

辽宁省沙地治理与利用研究所
2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沙地治理与利用研究所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度辽宁省沙地治理与利用研究所决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省沙地治理与利用研究所决算报表

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表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省沙地治理与利用研究所概况

一、主要职责

(一) 沙地综合治理、生态循环农业、沙地林木育种、森林生态、森林保护、防护林体系营建、退化植被恢复与重建、生态定位观测等沙化与荒漠化土地综合治理等方面研究与技术推广；

(二) 开展花生种质资源收集、保存、评价、利用，优质高效新品种选育；

(三) 开展花生栽培生理、高产高效及水肥一体化等综合配套技术研究；

(四) 开展肉羊健康养殖和繁殖技术研究；

(五) 开展花生、果蔬等新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等工作；

(六) 承担市院科技共建等工作。

二、机构设置

辽宁省沙地治理与利用研究所下属科室（研究室）包括：

1. 省沙地所党委办公室
2. 省沙地所行政办公室
3. 省沙地所后勤保障科
4. 省沙地所人事教育科
5. 省沙地所财务审计科
6. 省沙地所科研管理科
7. 省沙地所科技服务科
8. 省沙地所林木育种研究室
9. 省沙地所森林培育研究室

10. 省沙地所荒漠化防治研究室
11. 省沙地所花生育种研究室
12. 省沙地所花生栽培研究室
13. 省沙地所旱作研究室
14. 省沙地所畜牧研究室
15. 省沙地所农业产业研究室
16. 省沙地所林业产业研究室
17. 省沙地所草业研究室
18. 省沙地所乡村振兴科
19. 省沙地所资源环境研究室
20. 省沙地所草畜研发中心
21. 省沙地所实验林场

第二部分 2021 年度辽宁省沙地治理与利用研究所 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6,613.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,102.81 万元，占收入总计的 62.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,102.81 万元，政府性基金收入 0.0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元。

2. 上级补助收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

3. 事业收入 625.32 万元，占收入总计的 9.46%。主要是社会公益研究收入。

4. 经营收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

5. 附属单位上缴收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

6. 其他收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

7. 使用非财政拨款结余 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

8. 上年结转和结余 1,885.43 万元，占收入总计的 28.50%。主要是项目支出结转，包括科学研究项目、开发推广项目和基建项目等正常结转。

与上年相比，今年收入增加 708.28 万元，增长 11.99%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入减少 330.49 万元。**二是**事业收入增加 234.41 万元；**三是**结转结余增加 804.36 万元。

(二) 支出总计 4,955.46 万元，包括：

1. 基本支出 2,603.45 万元，占支出总计的 52.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2,157.41 万元，对个人和家庭的补助支出

125.28 万元，商品和服务支出 304.50 万元，资本性支出 16.26 万元。

2. 项目支出 2,352.01 万元，占支出总计的 47.46%。主要包括自然科学基金支出 4.74 万元，社会公益研究支出 887.04 万元，技术创新服务体系支出 10.0 万元，其他科学技术支出 30.14 万元，森林资源培育支出 93.0 万元，技术推广与转化支出 122.64 万元，森林生态效益补偿支出 31.10 万元，防沙治沙支出 0.10 万元，林业草原防灾减灾支出 20.0 万元，其他灾害防治及应急管理支出 1,153.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

4. 经营支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

5. 对附属单位补助支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

与上年相比，今年支出增加 1,133.62 万元，增长 29.66%，主要原因是基建项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 1,658.11 万元。

主要是以下原因形成的结余。一是基本支出结转结余 879.46 万元。主要是在职人员一次性奖金、工作实绩考核奖金等工资性结转结余 833.78 万元，社会公益研究结余 0.07 万元，基本养老保险等结余 11.25 万元，单位医疗保险结余 26.33 万元，住房公积金结余 8.03 万元；二是项目支出结转 778.65 万元，主要是科技类项目结转 54.07 万元，基本建设类项目结转 46.76 万元，国家、省、市等其他渠道取得的项目收入结转 677.82 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 425.33 万元，降低 20.41%，主要原因是项目支出结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4,457.84 万元，其中：基本支出 2,603.44 万元，项目支出 1,854.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增长 1,113.38 万元，增长 33.29%，主要原因是 2021 年支出中增加了国家农业环境彰武观测实验站建设项目支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.65%，其中：基本支出完成年初预算的 74.75%，项目完成年初预算的 299.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,457.84 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 2,417.60 万元，占 54.23%；社会保障和就业支出 297.97 万元，占 6.68%；卫生健康支出 118.09 万元，占 2.65%；农林水支出 259.20 万元，占 5.82%；住房保障支出 211.73 万元，占 4.75%；灾害防治及应急管理支出 1,153.25 万元，占 25.87%。

1. 科学技术支出 2,417.60 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）4.74 万元，主要是自然科学基金支出，无年初预算，为 2020 年度结转经费在本年度列支。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）1,827.42 万元，主要是人员和公用经费等基本支出，完成年初预算的 68.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年绩效奖未支付。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）545.30 万元，主要是承担的社会公益研究等专项支出，完成年

初预算的 106.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转经费在 2021 年列支，2021 年经费当年按计划支出。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项) 10.0 万元，主要是黑山县花生科技特派团支出，完成年初预算 100%。

(5) 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) 30.14 万元，主要是彰武县肉羊科技特派团、义县花生科技特派团、沙地所特派员特派团支出，无年初预算，为 2020 年度结转经费在本年度列支。

2. 社会保障和就业支出 297.97 万元，具体包括：

(1) 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) 70.45 万元，主要是事业单位离退休支出，完成年初预算 97.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是净结余。

(2) 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) 157.24 万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算 94.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是净结余。

(3) 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) 26.63 万元，主要是单位职业年金缴费支出，完成年初预算 99.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是净结余。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 41.80 万元，主要是去世人员丧葬费抚恤金支出，完成年初预算 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.85 万元, 主要是伤残人员抚恤金支出, 完成年初预算 100%。

3. 卫生健康支出 118.09 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项) 89.30 万元, 主要是事业单位医疗等支出, 完成年初预算 82.88%, 决算数小于年初预算数的原因主要是净结余。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 28.79 万元, 主要是其他行政事业单位医疗支出, 完成年初预算 78.51%, 决算数小于年初预算数的原因主要是净结余。

4. 农林水支出 259.20 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 93.0 万元, 主要是森林资源培育支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项) 115.10 万元, 主要是技术推广与转化支出, 完成年初预算的 115.10%, 决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转经费在 2021 年支出、2021 年经费当年按计划支出。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 31.10 万元, 主要是森林生态效益补偿支出, 完成年初预算的 100%。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾支出(项) 20.0 万元, 主要是林业草原防灾减灾支出, 完成年初预算 100%。

5. 住房保障支出 211.73 万元, 具体包括:

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.73万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是净结余。

6. 灾害防治及应急管理支出 1,153.25 万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）1,153.25万元，主要是国家农业环境彰武观测实验站建设项目支出，无年初预算，为2020年度结转经费在本年度列支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.90万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，控制公务接待规模，减少“公务接待费”支出。其中：因公出国（境）费0.0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费6.50万元。

1. 因公出国（境）费0.0万元，占“三公”经费支出的0.0%。年初未安排预算，决算数和预算数无法进行对比。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0.0万元，下降0.0%，原因为2020年、2021年均未发生支出。

2. 公务接待费0.40万元，占“三公”经费支出的5.80%。完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年

公务接待任务减少，在接待工作中，按照中央八项规定，继续贯彻厉行节约，严格执行公务接待标准。2021年国内公务接待累计3批次、17人、0.40万元，主要用于公务接待任务等；其中外事接待累计0批次、0人、0.0万元。2021年公务接待费比上年增加0.10万元，增长34.34%，主要是本年公务接待任务增加。

3. 公务用车购置及运行费6.50万元，占“三公”经费支出的94.20%。完成年初预算的100%。比上年增加0.49万元，增长8.21%，主要是按照年初预算执行。

其中：公务用车购置费0.0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.50万元，主要用于车辆加油、保养、保险及通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,603.45万元，其中：人员经费2,282.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费320.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0.0万元，与上年保持一致，主要原因是我所是公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1,129.57万元，其中：政府采购货物支出718.08万元，政府采购工程支出409.49万元，政府采购服务支出2.0万元。授予中小企业合同金额1,129.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额651.29万元，占政府采购支出总额的57.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金522.10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到55.56%，自评平均

分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）
97.80分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金4,603.19万元，自评平均分95.26分。

（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位“基本科研业务费”“中央财政林业改革发展资金”等2类5个项目开展了部门评价，涉及资金522.10万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**个别绩效指标设置不合理；**二是**效益指标难以评价。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进一步强化绩效指标申报和审核，增强绩效指标合理性；**二是**进一步加强成本效益分析，科学合理反映效益指标完成情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为343.0万元，执行数为343.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**学科建设总体成效明显，强化了重大成果研发，科技创新成果丰硕，人才队伍不断提升，产业支撑能力进一步加强；**二是**组织开展了乡村振兴科技支撑行动，实施现代农业科技示范引领专项，促进科技与产业发展、品牌创建和乡村振兴有机融合；**三是**围绕科技创新重点工作，购置相关设备，建设必要的科研设施，科技创新手段和条件不断提升；**四是**全面开展新品种资源的收集、整理、评价和保存工作等。发现的主要问题及原因：效益指标难以评价。下一步改进措施：进一步加强成本效益分析，科学合理反映效益指标完成情况。

(2) “中央财政林业改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 96.33 分。项目全年预算数为 150.60 万元，执行数为 125.60 万元，完成预算的 83.40%。项目绩效目标完成情况：**一是**营建推广示范林，降低更新成本，提高天然更新幼苗成活率；**二是**通过森林生态效益补偿，使公益林资源得到有效保护，森林生态功能大大增强；**三是**加大森林抚育面积，提升森林质量，改善生态环境；**四是**提高良种质量和技术，为各项工程造林提供良种苗木；**五是**加大林业科技转换力度，为生态建设和产业发展提供支撑。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不合理。下一步改进措施：进一步强化绩效指标申报，增强绩效指标合理性。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		117029 辽宁省沙地治理与利用研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		4603.19														
部门年初预算支出金额（万元）		4603.19														
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分 值	得 分	完成情况								
	保障职工工资、福利支出，提高科研人员满意度。	人员类项目	3120.67	2275.23	72.90%	13.3	9.69	保障按时发放了职工工资、福利支出，提高了科研人员满意度。								
	为了更好地开展科研工作，服务科技创新，拟用非税收入弥补科研项目支出。	非税收入弥补科研工作经费不足	22.80	22.8	100.00%	13.3	13.3	为了更好地开展科研工作，服务科技创新，用非税收入弥补科研项目支出。								
	加强资金管理和使用，保障科研工作顺利运行。	公用经费项目	362.24	331.8	91.59%	13.4	12.27	严格加强了资金管理和使用，保障了科研工作顺利运行。								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	更好的履行沙地所部门职能，推动沙地综合治理工作进一步提升。提高资金的利用率，保障农业科学社会公益研究的延续性、稳定性、及时性。					更好的履行了沙地所部门职能，推动了沙地综合治理工作进一步提升。提高了资金的利用率，保障了农业科学社会公益研究的延续性、稳定性、及时性。										
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持 续性	体制机 制改革	建立 人员 激励 机制		建 立		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 % (含)	1	5	5						
总评价得分											95.26					

预算项目（政策）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目(政策)名称		基本科研业务费																
主管部门		辽宁省农业科学院																
实施单位		辽宁省沙地治理与利用研究所																
项目预算金额(万元)		343			全年执行数(万元)			343			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	建设科技服务体系与专家团队，提升农民素质，培育乡村人才。为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用推动现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范									建设了科技服务体系与专家团队，提升了农民素质，培育了乡村人才。为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供了有力的科技支撑和引领作用，推动了现代农业领域共性关键技术突破和成果应用示范。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	专业人才引进人数	>=	2	人	2	100%	3.3	3.3								
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3								
			人才培养人数	>=	2	人	2	100%	3.3	3.3								
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	1	个	1	100%	3.3	3.3								
			打造示范新品种数量	>=	1	种	1	100%	3.3	3.3								
			特色学科建成达标率	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3								
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	1	100%	3.3	3.3								
申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	3.3	3.3											

			科技奖励获得数量	>=	1	项	1	100%	3.3	3.3									
			购置设备数量	>=	2	套	2	100%	3.3	3.3									
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	90	100%	3.8	3.8									
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			设备购置及时率	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3									
			项目(学科)建设及时率	>=	90	%	90	100%	3.3	3.3									
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3										
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	3	100%	10	10									
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	40	%	42.9	100%	10	10									
			农业科技进步贡献率	>=	60	%	60	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度	科技工作者满意度	>=	90	%	96.92	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
项目(政策)名称			中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助																
主管部门			辽宁省农业科学院																
实施单位			辽宁省沙地治理与利用研究所																
项目预算金额(万元)			100			全年执行数(万元)			75			执行率			75.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	营建推广示范林,降低更新成本,提高天然更新幼苗成活率。治理及恢复核心区草地面积,退化草地优化植被覆盖度达70%,退化草地上生物量增加。									营建了推广示范林,降低了更新成本,提高了天然更新幼苗成活率。治理及恢复核心区草地面积,退化草地优化植被覆盖度达70%,退化草地上生物量增加。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	建立示范园	=	6	处	6	100%	12.5	12.5									

	质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	263.1	元/亩	263.1	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		是否改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		是否影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.5		绩效自评总分		89
项目(政策)名称			中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助														
主管部门			辽宁省农业科学院														
实施单位			辽宁省沙地治理与利用研究所														
项目预算金额(万元)			19.5			全年执行数(万元)			19.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	建立健全辽西北防风固沙人工林抚育经营相关标准,技术规程和制度。开展培训工作,让广大职工,林农切实掌握相关规程,技术,达到能够熟练应用的程度。								建立健全了辽西北防风固沙人工林抚育经营相关标准,技术规程和制度。开展了培训工作,让广大职工,林农切实掌握相关规程,技术,达到能够熟练应用的程度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	=	20	万元	20	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善			是否促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		森林抚育构建稳定森林生态系统		是否稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
项目(政策)名称			中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助															
主管部门			辽宁省农业科学院															
实施单位			辽宁省沙地治理与利用研究所															
项目预算金额(万元)				31.1			全年执行数			31.1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	看护山林,防止林木,预防森林火灾等,确保森林资源安全无风险。 管护好国家公益林,做好森林效益检测工作。								看护山林,防止了森林火灾,确保了森林资源安全无风险。 管护好了国家公益林,做好了森林效益检测工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	管护面积完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
时效指标		省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									

		成本指标	管护人员投入	>=	45.2	元	45.2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	16	岗位	16	100%	15	15								
		生态效益指标	项目地区生态环境保护			是否保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公益林管护员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
项目(政策)名称			中央财政林业改革发展资金-造林补助															
主管部门			辽宁省农业科学院															
实施单位			辽宁省沙地治理与利用研究所															
项目预算金额(万元)			28.5			全年执行数(万元)			28.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目组织管理机构,运行机制具有可持续性。本年度设计退化林分修复任务1000亩。									项目组织管理机构,运行机制具有了可持续性。完成退化林分修复任务1000亩。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	林地保有量	>=	90	万公顷	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	林业种苗成活率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
成本指标		预算成本控制	=	285	万元	28.5	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	保持林地现有覆盖率	>=	90	%	90	100%	15	15									

		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事医疗卫生、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。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服

务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

20. 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）：反映用于其他科技方面的支出。

21. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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缴纳的职业年金支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面

的支出。

28. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育,退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

29. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):反映良种繁育、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。

30. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

31. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

32. 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。

33. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2021 年度辽宁省沙地治理与 利用研究所决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,102.81	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	625.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,907.57
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	297.97
	9		九、卫生健康支出	40	118.09
	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	266.84
	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	211.73
	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	1,153.25
	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	4,728.13	本年支出合计	58	4,955.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,885.43	年末结转和结余	60	1,658.11
	30			61	
总计	31	6,613.56	总计	62	6,613.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,728.13	4,102.81		625.32			
206	科学技术支出	3,810.62	3,185.30		625.32			
20603	应用研究	3,800.62	3,175.30		625.32			
2060301	机构运行	2,661.20	2,661.20					
2060302	社会公益研究	1,139.42	514.10		625.32			
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	309.23	309.23					
20805	行政事业单位养老支出	265.58	265.58					
2080502	事业单位离退休	72.06	72.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.72	166.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80					
20808	抚恤	43.65	43.65					
2080801	死亡抚恤	41.80	41.80					
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	144.42	144.42					
21011	行政事业单位医疗	144.42	144.42					
2101102	事业单位医疗	107.75	107.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.67	36.67					
213	农林水支出	244.10	244.10					
21302	林业和草原	244.10	244.10					
2130205	森林资源培育	93.00	93.00					
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					
2130209	森林生态效益补偿	31.10	31.10					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
221	住房保障支出	219.76	219.76					
22102	住房改革支出	219.76	219.76					
2210201	住房公积金	219.76	219.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,955.46	2,603.45	2,352.01			
206	科学技术支出	2,907.57	1,975.65	931.92			
20602	基础研究	4.74		4.74			
2060203	自然科学基金	4.74		4.74			
20603	应用研究	2,862.69	1,975.65	887.04			
2060301	机构运行	1,827.42	1,827.42				
2060302	社会公益研究	1,035.27	148.23	887.04			
20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	30.14		30.14			
2069999	其他科学技术支出	30.14		30.14			
208	社会保障和就业支出	297.98	297.98				
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33				
2080502	事业单位离退休	70.45	70.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	157.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
20808	抚恤	43.65	43.65				
2080801	死亡抚恤	41.80	41.80				
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	118.10	118.10				
21011	行政事业单位医疗	118.10	118.10				
2101102	事业单位医疗	89.30	89.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80				
213	农林水支出	266.84		266.84			
21302	林业和草原	266.84		266.84			
2130205	森林资源培育	93.00		93.00			
2130206	技术推广与转化	122.64		122.64			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,955.46	2,603.45	2,352.01			
2130209	森林生态效益补偿	31.10		31.10			
2130217	防沙治沙	0.10		0.10			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
221	住房保障支出	211.73	211.73				
22102	住房改革支出	211.73	211.73				
2210201	住房公积金	211.73	211.73				
224	灾害防治及应急管理支出	1,153.25		1,153.25			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,153.25		1,153.25			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,153.25		1,153.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

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	4,102.81	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	2,417.60	2,417.60		
	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	297.97	297.97		
	9		九、卫生健康支出	41	118.09	118.09		
	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	259.20	259.20		
	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	211.73	211.73		
	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	1,153.25	1,153.25		
	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	4,102.81	本年支出合计	59	4,457.84	4,457.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1,326.25	年末财政拨款结转和结余	60	971.21	971.21		
一般公共预算财政拨款	29	1,326.25		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	5,429.06	总计	64	5,429.06	5,429.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,457.84	2,603.45	1,854.40
206	科学技术支出	2,417.61	1,975.65	441.95
20602	基础研究	4.74		4.74
2060203	自然科学基金	4.74		4.74
20603	应用研究	2,372.73	1,975.65	397.07
2060301	机构运行	1,827.42	1,827.42	
2060302	社会公益研究	545.31	148.23	397.07
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	30.14		30.14
2069999	其他科学技术支出	30.14		30.14
208	社会保障和就业支出	297.98	297.98	
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	
2080502	事业单位离退休	70.45	70.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	157.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
20808	抚恤	43.65	43.65	
2080801	死亡抚恤	41.80	41.80	
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	118.10	118.10	
21011	行政事业单位医疗	118.10	118.10	
2101102	事业单位医疗	89.30	89.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80	
213	农林水支出	259.20		259.20
21302	林业和草原	259.20		259.20
2130205	森林资源培育	93.00		93.00
2130206	技术推广与转化	115.10		115.10
2130209	森林生态效益补偿	31.10		31.10
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
221	住房保障支出	211.73	211.73	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,457.84	2,603.45	1,854.40
22102	住房改革支出	211.73	211.73	
2210201	住房公积金	211.73	211.73	
224	灾害防治及应急管理支出	1,153.25		1,153.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,153.25		1,153.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,153.25		1,153.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

公开 06 表
金额单位：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	2,157.41	302	商品和服务支出	304.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	649.26	30201	办公费	16.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.84	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.00	30203	咨询费		310	资本性支出	16.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	554.23	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	16.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.24	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	65.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.16	30208	取暖费	34.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.64	30209	物业管理费	35.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	20.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.04	30213	维修(护)费	61.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	335.84	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	125.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.05	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.18	30217	公务接待费	0.40	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	
30304	抚恤金	43.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	31.30	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.29	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		2,282.69	公用经费合计					320.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 辽宁省沙地治理与利用研究所

公开 07 表
金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.50	6.90
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	1.00	0.40
3、公务用车购置及运行费	6.50	6.50
其中:(1)公务用车运行维护费	6.50	6.50
(2)公务用车购置费		

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中: 预算数为年初预算数, 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资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开：09 表

部门(单位)：辽宁省沙地治理与利用研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。