

辽宁省旱地农林研究所 2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省旱地农林研究所概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度辽宁省旱地农林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 年度辽宁省旱地农林研究所决算报表

- 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 辽宁省旱地农林研究所概况

一、主要职责

（一）开展水土保持应用基础和应用技术研究。

（二）开展干旱半干旱地区林木新品种选育、森林培育、退化生态系统恢复与重建技术研究。

（三）开展干旱半干旱地区谷子等杂粮新品种选育和栽培技术研究。

（四）开展干旱半干旱地区林木、果蔬等栽培技术研究。

（五）开展干旱半干旱地区杂粮、果蔬、林木新品种新技术新产品试验、示范推广、技术培训与咨询服务等工作。

（六）开展农业环境与农产品检测、林业工程检测、水土保持监测与验收、水土保持方案与规划编制等工作。

二、机构设置

辽宁省旱地农林研究所下属科室（研究室）包括：

1. 人事教育科
2. 计划财务科
3. 后勤保障科
4. 科研管理科
5. 安全保卫科
6. 党政群工作科
7. 环境工程室
8. 编辑部
9. 高粱研究室
10. 谷子研究室

11. 蔬菜研究室
12. 浆果研究室
13. 经济林研究室
14. 组织培养室
15. 生态林业室
16. 基地办公室

第二部分 2021 年度辽宁省旱地农林研究所决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 4,082.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,452.85 万元，占收入总计的 84.58%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 3,452.85 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 220.20 万元，占收入总计的 5.39%。主要是承担的国家、省、市等纵、横向科技项目等收入。

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 409.53 万元，占收入总计的 10.03%。
主要包括：**一是**基本支出结转和结余，包括：2020 年第四季度绩效奖金，结转下年支出；2020 年在职人员一次性奖金，年终考核后，结转下年支出；基本医疗费、住房公积金形成结余等。**二是**项目支出结转，包括科学研究项目、开发推广项目等正常结转。

与上年相比，今年收入增加 49.53 万元，提高 1.23%，主要原因：**一是**财政拨款增加 467.37 万元，包括 2021 年未休假补贴在当年拨款，2021 年绩效奖金较上年增加，2021 年基本科研业务费较上年增加等；**二是**国家、省、市等纵、横向科技项目等事业收入减少 47.20 万元；**三是**其他收入减少 2.86 万

元；四是结转结余减少 367.78 万元；

（二）支出总计 3,046.51 万元，包括：

1. 基本支出 2,379.56 万元，占支出总计的 78.11%。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 1,896.24 万元，对个人和家庭的补助支出 132.86 万元，商品和服务支出 345.29 万元，资本性支出 5.17 万元。

2. 项目支出 666.95 万元，占支出总计的 21.89%。主要包括科学研究、开发推广和基建等业务支出。

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，今年支出减少 331.13 万元，降低 9.80%，主要原因：一是基本支出减少 88.08 元；二是项目支出减少 243.05 万元。

（三）年末结转和结余 1,036.07 万元

主要是以下原因形成的结转结余。一是基本支出结余 713.54 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余 695.77 万元，死亡抚恤结余 0.20 万元，单位医疗保险结余 7.67 万元，住房公积金结余 9.90 万元。二是项目支出结转 322.53 万元，主要是科技类项目结转 38.50 万元，国家、省、市等其他渠道取得的项目收入结转 284.03 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 380.66 万元，增长 58.08%，因结转结余项目、科目不同，上下年不具可比性。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,808.94 万元，其中：基本支出 2,375.96 万元，项目支出 432.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 235.87 万元，减少 7.75%，主要为以下原因增减变动所致：2020 年未休假补贴列 2021 年收支，2021 年未休假补贴列当年收支；2021 年基本科研业务费拨款较上年增加，列当年收支。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.35%，其中：基本支出完成年初预算的 78.42%，项目支出完成年初预算的 102.30%。

（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 2,808.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 2,127.81 万元，占 75.75%；社会保障和就业支出 257.67 万元，占 9.17%；卫生健康支出 146.84 万元，占 5.23%；农林水支出 92.90 万元，占 3.31%；住房保障支出 183.72 万元，占 6.54%。

1. 科学技术支出 2,127.81 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）1,590.33 万元，主要是人员和公用经费等基本支出，完成年初预算的 69.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年绩效奖金列当年预算收入，2022 年支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究支出（款）社会公益研究（项）466.21 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 126.88%，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。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）支出 22.0 万元，主要是辽宁省民生科技计划项目支出，完成年初预算的 73.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是 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）19.50 万元，主要是辽宁省农业科技特派等项目支出，完成年初预算的 39.0%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

（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）29.77 万元，主要是 2020 年辽宁省农业科技特派等项目支出，年初预算没有安排，主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支。

2. 社会保障和就业支出 257.67 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）60.56 万元，主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 100%。

（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（项）142.35 万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业（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）26.0 万元，主要是主要用于年金补记、记实支出，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.90 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 99.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中追加丧葬费

抚恤金形成净结余，待财政确认后收回。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.86 万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 146.83 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.62 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 95.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员退休后无需缴纳医疗保险。

（2）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）53.21 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位按属地要求缴纳医疗保险风险调剂金，形成净结余，待财政确认后收回。

4. 农林水支出 92.90 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2.40 万元，主要是科技转化与推广服务支出，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）5.70 万元，主要是造林支出，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）75.50 万元，主要是林业技术推广支出，完成年初预算的 75.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

（4）农林水事务支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）9.30 万元，主要是森林生态效益补偿支出，完成年初预算的 100%。

5. 住房公积金支出 183.72 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）183.72 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员退休后不再缴纳住房公积金，待财政确认后收回。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此类情况。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此类情况。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.75 万元，完成年初预算的 93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因：**一是**公务接待按照预算执行；**二是**受新冠疫情影响，公务出行减少，同时严格执行公务用车管理相关规定。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待 2.50 万元，公务用车购置及运行维护费 8.25 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%，原因为本单位 2021、2019 年度均未发生支出。

2. 公务接待费 2.50 万元，占“三公”经费支出的 23.26%，完成年初预算的 100%。2021 年国内公务接待累计 65 批次，320 人，2.50 万元；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 0.30 万元，上升 13.64%，主要

原因是根据公务接待工作实际支出，按照预算执行。

3. 公务用车购置及运行费 8.25 万元，占“三公”经费支出的 76.74%。完成年初预算的 91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，出行减少，同时严格执行公务用车管理相关规定。比上年减少 0.32 万元，下降 3.74%，原因同上。

其中：公务用车购置费 0.0 万元。公务用车运行维护费 8.25 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 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 2,375.96 万元，其中：人员经费 2,029.09 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 346.87 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 年我单位政府采购支出总额 136.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元，政府采购工程支出 136.70 万元，政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 136.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 136.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%；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 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，省旱地所共有车辆 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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 4 个，涉及资金 323.0 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 80.0%，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）97.01 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2,861.61 万元，自评平均分 94.66 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”“中央财政林草专项”等2类4个项目开展了部门评价，涉及资金323.0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。通过绩效自评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**部分社会效益指标难以评价。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，编实编细绩效指标；**二是**设计满意度调查问卷，完善部分社会效益指标评价手段。

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，项目自评平均得分99.05分。项目全年预算数为208.0万元，执行数为208.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在科研经费的保障下，我所科研业务工作顺利实施，提升了整体科技实力，为辽宁科技振兴和农业现代化建设贡献力量，圆满完成本年预定目标。发现的主要问题及原因：开展北方特色作物科学研究数量，在指标值确认时，缺乏充分的沟通，导致出现指标值偏高。下一步改进措施：在2023年申报绩效工作中，要与项目充分沟通，共同确认合理的指标值。杜绝此问题的出现。

（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115.0万元，执行数为90.50万元，完成预算的78.70%。项目绩效目标完成情况：**一是**建设大枣高效栽培关键技术推广示范园一个，举办大枣无公害高产栽培技术推广培训班2次，发放大枣高效在栽培关键技术小册子和有关技术标

准；二是森林抚育面积得到保障，改善了农村的生态环境，生态功能得到提高，对于林业有害生物的防治和治理取得的显著成绩；三是生态效益补偿资金全额拨付，为公益林和天然林资源的保护工作，提供了资金保障，大大改善了森林生态环境，顺利完成了预期的绩效工作目标。发现的主要问题及原因：参加培训、展演、比赛次数，在指标值确认时，按照合同及任务书要求，此项目实施期两年，2021 年度举办培训班两次，2022 年结转经费使用进度继续按任务书执行。下一步改进措施：按照合同及任务书要求，本项目在 2022 年度将举办培训班一次，将能够完成任务指标。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						117030辽宁省旱地农林研究所												
部门年初预算收入金额（万元）						2861.61												
部门年初预算支出金额（万元）						2861.61												
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		
	保证保障和支持本单位正常运行，履行法定职责。					公用经费项目		323.09		295.38		91.42%		13.3	12.15	公用经费资金全额拨付，严格按照年初的预算批复计划执行使用，保障科研院所工作顺利开展。		
	保证保障本单位人员工资和福利支出，提供科研人员创新积极性。					人员类项目		2706.53		2020.69		74.66%		13.3	9.92	工资和福利支出资金全额拨付，严格按照年初的预算批复计划执行使用，保障科研院所工作顺利开展。		
	弥补科研工作经费不足。					非税收入弥补科研工作经费不足		17.83		17.83		100.00%		13.4	13.4	非税收入用于弥补科研工作经费不足部分资金，严格按照年初的预算批复计划执行使用，保障科研院所项目工作顺利开展。		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保证保障和支持单位管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算提高资金使用效率。									2021年经费按计划使用， 保障科研工作顺利开展。								
	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	%	85	0.85	3.3	2.805					绩效奖金和年末一次性奖金未在2021发放，资金在下一年继续使用。12月医疗保险未缴纳，在2022年支出。	其他:结转资金，将严格按照年初的预算批复计划执行使用，用于保障科研院所项目工作顺利开展。
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	90	0.8	1.6	1.28					年末一 次性奖 金和绩 效工资 未发 放，11 、12月 的医保 费未缴 纳，此 部分资 金将在 2022年 支付。	其他：结转资金，将严格按照年初的预算批 复计划执行使用，用于保障科研院所项目工 作顺利开展。
		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						

管理效率	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	0.7	0.7						
	财务管理	内部控制有效性		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	0.8	0.8						
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	受益企业 满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
		参训人员 满意度	>=	85	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众 满意度	科技服务 群众总体 满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						

	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											94.66					

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				辽宁省旱地农林研究所														
项目预算金额（万元）				208			全年执行数（万元）			208			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证保障科研事业单位科研业务顺利实施； 加快提升整体科技实力； 为辽宁科技振兴和农业现代化建设提供有力支撑。									在科研经费的保障下， 我所科研业务工作顺利实施，提升了整体科技实力， 为辽宁科技振兴和农业现代化建设贡献力量， 圆满完成本年预定目标。								
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	>=	5	人	5	100%	3.8	3.8								
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	90	%	100	100%	3.8	3.8								
			人才培养人数	>=	3	人	3	100%	3.8	3.8								
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	8	个	6	75.0%	3.8	2.85					√	其他:开展北方特色作物科学研究数量，在指标值确认时，缺乏充分的沟通，导致出现指标值偏高。	其他:在2023年申报绩效工作中，要与项目充分沟通，共同确认合理的指标值。杜绝此问题的出现。	
			打造示范新品种数量	>=	5	种	6	100%	3.8	3.8								
特色学科建成达标率	>=	80	%	100	100%	3.8	3.8											

			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	7	100%	3.8	3.8								
			申请制定标准数量	>=	2	个	3	100%	3.8	3.8								
			科技奖励获得数量	>=	4	项	4	100%	3.8	3.8								
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
			时效指标	科研课题结项及时率	>=	80	%	100	100%	3.8	3.8							
				项目（学科）建设及时率	>=	80	%	100	100%	3.8	3.8							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
		效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	1	100%	10	10							
			社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	40	%	60	100%	10	10							
	农业科技进步贡献率			>=	60	%	90	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
	指标自评得分小计			89.05			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.05
	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			辽宁省旱地农林研究所														
	项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			75.5				执行率			75.5%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	建设大枣高效栽培关键技术推广示范园2100亩； 举办大枣无公害高产栽培技术推广培训班； 发放大枣高效栽培关键技术小册子和有关技术标准2000册。								建设大枣高效栽培关键技术推广示范园一个； 举办大枣无公害高产栽培技术推广培训班2次； 发放大枣高效在栽培关键技术小册子和有关技术标准。									
	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		

绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训、展演、比赛次数	<=	3	次	2	100%	8.3	8.3					√	其他:按照合同及任务书要求,此项目实施期两年,2021年度举办培训班两次,2022年结转经费使用进度继续按任务书执行。	其他:按照合同及任务书要求,本项目在2022年度将举办培训班一次,将能够完成任务指标。
			培训林农人次	>=	30	人次	98	100%	8.3	8.3							
			建立示范园	=	1	处	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	80	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科技推广示范项目防治及时完成率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	会议培训成本控制		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	0	%	0	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	保护生态系统		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
			生态环境是否有效改善		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							

		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	85	%	97.3	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.55		减分项		8.55		绩效自评总得分		89
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			辽宁省旱地农林研究所														
项目预算金额(万元)			9.3			全年执行数(万元)			9.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	增加森林面积改善农村生态环境; 森林生态效益补偿资金的投入使得公益林和得到有效保护生态功能大大增强; 加强区域联防联控治科学制定防治规划有效开展预防和治理林业有害生物。										森林抚育面积得到保障,改善了农村的生态环境; 生态功能得到提高; 对于林业有害生物的防治和治理取得的显著成绩。						
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	林业有害生物防治面积	>=	80	亩	80	100%	6.2	6.2							
			造林合格面积完成率	>=	85	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	林业有害生物成灾率	<=	20	%	18	100%	6.2	6.2							
			森林抚育质量合格率	>=	70	%	100	100%	6.2	6.2							
			管护面积完成率	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		时效指标	森林抚育当期任务完成及时率	=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
			造林当期任务完成及时率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标		国家公益林管护成本	=	10	元/亩	10	100%	6.2	6.2							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			造林推进林业可持续发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	70	%	100	100%	3.3	3.3							
			国家公益林管护员满意度	>=	70	%	100	100%	3.3	3.3							
			天然林资源林管护员满意度	>=	70	%	100	100%	3.4	3.4							
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 to 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）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究（项）支出，以及加速产业升级和

结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。

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. 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。

21. 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。

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

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. 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。

第四部分 2021 年度辽宁省旱地农林研 究所决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省旱地农林研究所

公开01表
金额单位：万元

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	3,452.85	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	220.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,365.38
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	257.67
	9		九、卫生健康支出	40	146.84
	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	92.90
	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	183.72
	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	3,673.05	本年支出合计	58	3,046.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	409.53	年末结转和结余	60	1,036.07
	30			61	
总计	31	4,082.58	总计	62	4,082.58

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

部门(单位)：辽宁省旱地农林研究所

公开02表
金额单位：万元

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		3,673.05	3,452.85		220.20			
206	科学技术支出	2,949.65	2,729.45		220.20			
20603	应用研究	2,869.65	2,649.45		220.20			
2060301	机构运行	2,285.62	2,282.02		3.60			
2060302	社会公益研究	584.03	367.43		216.60			
20604	技术与研究与开发	30.00	30.00					
2060405	共性技术与研究与开发	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	50.00	50.00					
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	257.87	257.87					
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91					
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00					
20808	抚恤	28.96	28.96					
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10					
2080802	伤残抚恤	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	154.51	154.51					
21011	行政事业单位医疗	154.51	154.51					
2101102	事业单位医疗	97.88	97.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.63	56.63					
213	农林水支出	117.40	117.40					
21301	农业农村	2.40	2.40					
2130106	科技转化与推广服务	2.40	2.40					
21302	林业和草原	115.00	115.00					
2130205	森林资源培育	5.70	5.70					
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					
2130209	森林生态效益补偿	9.30	9.30					
221	住房保障支出	193.62	193.62					
22102	住房改革支出	193.62	193.62					
2210201	住房公积金	193.62	193.62					

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

公开03表

部门(单位)：辽宁省旱地农林研究所

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		3,046.51	2,379.56	666.95			
206	科学技术支出	2,365.37	1,791.33	574.05			
20603	应用研究	2,294.11	1,791.33	502.79			
2060301	机构运行	1,593.93	1,593.93				
2060302	社会公益研究	700.18	197.40	502.79			
20604	技术与研究与开发	22.00		22.00			
2060405	共性技术与研究与开发	22.00		22.00			
20605	科技条件与服务	19.50		19.50			
2060502	技术创新服务体系	19.50		19.50			
20699	其他科学技术支出	29.76		29.76			
2069999	其他科学技术支出	29.76		29.76			
208	社会保障和就业支出	257.67	257.67				
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91				
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00				
20808	抚恤	28.76	28.76				
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90				
2080802	伤残抚恤	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	146.83	146.83				
21011	行政事业单位医疗	146.83	146.83				
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.21	53.21				
213	农林水支出	92.90		92.90			
21301	农业农村	2.40		2.40			
2130106	科技转化与推广服务	2.40		2.40			
21302	林业和草原	90.50		90.50			

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省旱地农林研究所

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		3,046.51	2,379.56	666.95			
2130205	森林资源培育	5.70		5.70			
2130206	技术推广与转化	75.50		75.50			
2130209	森林生态效益补偿	9.30		9.30			
221	住房保障支出	183.72	183.72				
22102	住房改革支出	183.72	183.72				
2210201	住房公积金	183.72	183.72				

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

部门(单位)：辽宁省旱地农林研究所

金额单位：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	3,452.85	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	2,127.81	2,127.81		
	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	257.67	257.67		
	9		九、卫生健康支出	41	146.84	146.84		
	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	92.90	92.90		
	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	183.72	183.72		
	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	3,452.85	本年支出合计	59	2,808.94	2,808.94		
年初财政拨款结转和结余	28	142.01	年末财政拨款结转和结余	60	785.93	785.93		
一般公共预算财政拨款	29	142.01		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	3,594.86	总计	64	3,594.86	3,594.86		

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省旱地农林研究所

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		2,808.94	2,375.96	432.98
206	科学技术支出	2,127.80	1,787.73	340.07
20603	应用研究	2,056.54	1,787.73	268.81
2060301	机构运行	1,590.33	1,590.33	
2060302	社会公益研究	466.21	197.40	268.81
20604	技术与研究开发	22.00		22.00
2060405	共性技术与研究开发	22.00		22.00
20605	科技条件与服务	19.50		19.50
2060502	技术创新服务体系	19.50		19.50
20699	其他科学技术支出	29.76		29.76
2069999	其他科学技术支出	29.76		29.76
208	社会保障和就业支出	257.67	257.67	
20805	行政事业单位养老支出	228.91	228.91	
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
20808	抚恤	28.76	28.76	
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90	
2080802	伤残抚恤	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	146.83	146.83	
21011	行政事业单位医疗	146.83	146.83	
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.21	53.21	
213	农林水支出	92.90		92.90
21301	农业农村	2.40		2.40
2130106	科技转化与推广服务	2.40		2.40
21302	林业和草原	90.50		90.50
2130205	森林资源培育	5.70		5.70
2130206	技术推广与转化	75.50		75.50
2130209	森林生态效益补偿	9.30		9.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省旱地农林研究所

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		2,808.94	2,375.96	432.98
221	住房保障支出	183.72	183.72	
22102	住房改革支出	183.72	183.72	
2210201	住房公积金	183.72	183.72	

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)：辽宁省旱地农林研究所

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	1,896.24	302	商品和服务支出	341.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.37	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.15	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	5.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	639.86	30205	水费	3.44	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.35	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.67
30109	职业年金缴费	26.00	30207	邮电费	60.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.80	30208	取暖费	30.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.83	30209	物业管理费	19.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.16	30211	差旅费	30.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.95	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	53.21	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.17	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		2,029.09	公用经费合计					346.87

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)：辽宁省旱地农林研究所

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.50	10.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.50	2.50
3、公务用车购置及运行费	9.00	8.25
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	8.25
（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。

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

部门(单位)：辽宁省旱地农林研究所

公开09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	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。