辽宁省杨树研究所 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 年度决算表

- 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、 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收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 开展杨、柳树等种质资源收集、保存、评价和创新，开展资源调查、育种技术、生理生化、长期定位试验和观测等基础科研工作。

(二) 开展杨、柳树等新品种选育工作。

(三) 开展杨树栽培、病虫害防控等相关理论与技术研究工作。

(四) 开展林业科技成果示范、推广、服务和科学技术普及工作。

(五) 开展林业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人才培养与培训等工作。

(六) 开展杨树优质高效关键技术创新与集成研究工作。

(七) 开展“三农”问题、农村经济、区域经济、产业经济以及乡村振兴发展等研究工作。

(八) 开展林业科学研究国际交流与合作。

(九) 承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省杨树研究所下属科室（研究室）包括：

1. 综合办公室
2. 财务科
3. 后勤保障科
4. 科研管理科
5. 推广转化室

6. 遗传育种研究室
7. 栽培与保护研究室

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,661.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,069.12 万元，占收入总计的 77.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,069.12 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 185.45 万元，占收入总计的 6.97%。主要是承担的国家、省等纵、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 407.01 万元，占收入总计的 15.29%。主要包括：**一是**基本支出结转 167.29 万元；**二是**项目支出结转 239.72 万元，包括科学研究项目、中央财政林业改革项目等结转。

与上年相比，今年收入增加 1,160.27 万元，增长 77.28%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 805.95 万元；**二是**国家、省、市等纵、横向科技项目等事业收入增加 175.56 万元；**三是**上年结转结余增加 178.76 万元。

(二) 支出总计 1,720.85 万元，包括：

1. 基本支出 1,033.97 万元，占支出总计的 60.08%。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 850.48 万元，对个人和家庭的补助支出 99.13 万元，商品和服务支出 76.48 万元，资本性支出 7.88 万元。

2. 项目支出 686.88 万元，占支出总计的 39.92%。主要包括科学研究项目、林业推广项目等业务支出。

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，今年支出增加 678.50 万元，增长 65.09%，主要原因：**一是**基本支出增加 362.96 万元；**二是**项目支出增加 315.54 万元。

（三）年末结转和结余 940.73 万元。

主要是部分科学研究项目、基建项目、纵横向课题需跨年度实施等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 481.77 万元，增加 104.97%，因结转结余项目、科目不同，上下年不具有可比性。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1,617.66 万元，其中：基本支出 1,032.77 万元，项目支出 584.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 583.12 万元，增长 56.37%，主要原因是省科技专项、中央财政林业改革专项等财政项目收入较上年增加，本年支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 167.44%，其中：基本支出完成年初预算的 156.45%，项目支出完成年初预算的 191.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,617.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 1,053.86 万元，占 65.15%；社会保障和就业支出 175.86 万元，占 10.87%；卫生健康支出 28.66 万元，占 1.77%；农林水支出 41.90 万元，占 2.59%；住房保障支出 62.73 万元，占 3.88%；灾害防治及应急管理支出 254.65 万元，占 15.74%。

1. 科学技术支出 1,053.86 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) 4.44 万元，主要是省科技专项资金支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

(2) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项) 765.52 万元，主要是人员和公用经费等基本支出，完成年初预算的 153.98%，决算数大于年初预算数的原因是执行中下达的工资性支出和公用经费缺口资金等列本年支出。

(3) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 260.0 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 84.97%，决算数小于年初预算数的原因是本年非税收入短收。

(4) 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项) 23.90 万元，主要是省科技专项资金支出，年初未安排预算，为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

2. 社会保障和就业支出 175.86 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) 104.53 万元，主要是离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 589.90%，决算数大于年初预算数的

原因主要是执行中下达的离退休支出列当年支出。

(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) 62.19 万元, 主要是单位基本养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 136.17%, 决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的基本养老保险资金列当年支出。

(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) 9.14 万元, 主要是退休人员职业年金缴费支出, 完成年初预算的 91.4%, 决算数小于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数, 本年按实际情况支出, 剩余金额形成净结余。

3. 卫生健康支出 28.66 万元, 具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 28.66 万元, 主要是事业单位医疗等支出, 完成年初预算的 91.27%, 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。

4. 农林水事务支出 41.90 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) 20.0 万元, 主要是中央财政林业改革发展项目支出, 年初未安排预算, 为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项) 21.90 万元, 主要是中央财政林业改革发展项目支出, 年初未安排预算, 为上年结转和本年执行中下达的项目支出。

5. 住房保障支出 62.73 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)

62.73 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 130.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达的住房公积金资金列当年支出。

6. 灾害防治及应急管理支出 254.65 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）254.65 万元，主要是单位承担的基建投资项目，年初未安排预算，为执行中下达的项目支出。

（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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.56 万元，完成全年预算的 80.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求及疫情影响，减少公务接待次数。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待费 0.56 万元，公务用车购置及运行维护费 0.0 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比对。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，原因为 2022、2021 年均未发生支出。

2. 公务接待费 0.56 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成全年预算的 80.0%，决算数小于全年预算数的主要原因是落

实 过紧日子要求及疫情影响减少公务接待次数。2022 年国内公务接待累计 5 批次、26 人、0.56 万元，主要用于国内公务接待任务等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元。2022 年公务接待费与上年基本持平。

3. 公务用车购置及运行费 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。比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，原因为本单位 2021、2022 年度均未发生支出。

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 0.0 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,032.77 万元，其中：人员经费 948.54 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 84.23 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。

2022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。

2022年政府采购支出总额651.53万元，其中：政府采购货物支出0.0万元，政府采购工程支出648.89万元，政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额651.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额651.53万元，占中小企业采购支出总额的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100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0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，机要通信用车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0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022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1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金111.0万元（其中：一般公共预算资金111.0万元，政府性基金预算资金0.0万元，国有资本经营预算资金0.0万元），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*100%)达到100.0%，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)100.0分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金1,149.41万元，自评平均分82.69分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“基本科研业务费”项目开展了部门评价，涉及资金111.0万元(其中：一般公共预算资金111.0万元，政府性基金预算资金0.0万元，国有资本经营预算资金0.0万元)。从评价情况来看，该项目绩效目标和绩效指标全部完成，预算执行率高，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映基本科研业务费项目绩效自评结果。

“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100.0分。项目全年预算数为111.0万元，执行数为111.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：在科研经费的保障下，研究所科研业务工作顺利实施，圆满完成项目年度绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

主管部门组织对我单位“基本科研业务费”项目开展了部门评价。从评价情况来看，项目预算执行率为100.0%，完成了项目年度绩效目标，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益，未发现存在问题。

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）技术与开发（款）共性技术研

研究与开发（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与开发支出，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）。

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. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省杨树研究所

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	2,069.12	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	185.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,157.06
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	175.86
	9		九、卫生健康支出	40	28.66
	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	41.90
	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	62.73
	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	254.65
	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	2,254.57	本年支出合计	58	1,720.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	407.01	年末结转和结余	60	940.72
	30			61	
总计	31	2,661.58	总计	62	2,661.58

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省杨树研究所

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		2,254.57	2,069.12		185.45			
206	科学技术支出	1,114.19	928.74		185.45			
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
20603	应用研究	1,109.19	923.74		185.45			
2060301	机构运行	618.95	617.74		1.21			
2060302	社会公益研究	490.24	306.00		184.24			
208	社会保障和就业支出	187.94	187.94					
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69					
2080502	事业单位离退休	104.52	104.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20808	抚恤	10.25	10.25					
2080801	死亡抚恤	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	34.40	34.40					
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40					
2101102	事业单位医疗	34.40	34.40					
221	住房保障支出	64.04	64.04					
22102	住房改革支出	64.04	64.04					
2210201	住房公积金	64.04	64.04					
224	灾害防治及应急管理支出	854.00	854.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	854.00	854.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	854.00	854.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省杨树研究所

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		1,720.85	1,033.97	686.88			
206	科学技术支出	1,157.05	766.72	390.33			
20602	基础研究	4.44		4.44			
2060203	自然科学基金	4.44		4.44			
20603	应用研究	1,128.71	766.72	361.99			
2060301	机构运行	766.72	766.72				
2060302	社会公益研究	361.99		361.99			
20604	技术与开发	23.90		23.90			
2060405	共性技术与开发	23.90		23.90			
208	社会保障和就业支出	175.85	175.85				
20805	行政事业单位养老支出	175.85	175.85				
2080502	事业单位离退休	104.52	104.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	28.66	28.66				
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66				
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66				
213	农林水支出	41.90		41.90			
21302	林业和草原	41.90		41.90			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
2130206	技术推广与转化	21.90		21.90			
221	住房保障支出	62.73	62.73				
22102	住房改革支出	62.73	62.73				
2210201	住房公积金	62.73	62.73				
224	灾害防治及应急管理支出	254.65		254.65			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	254.65		254.65			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	254.65		254.65			

注：本表反映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。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省杨树研究所

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		1,720.85	1,033.97	686.88			

如本表为空，则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): 辽宁省杨树研究所

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	2,069.12	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	1,053.86	1,053.86		
	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	175.86	175.86		
	9		九、卫生健康支出	41	28.66	28.66		
	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	41.90	41.90		
	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	62.73	62.73		
	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	254.65	254.65		
	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	2,069.12	本年支出合计	59	1,617.66	1,617.66		
年初财政拨款结转和结余	28	238.08	年末财政拨款结转和结余	60	689.55	689.55		
一般公共预算财政拨款	29	238.08		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	2,307.20	总计	64	2,307.20	2,307.20		

注: 本表反映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。

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

部门(单位)：辽宁省杨树研究所

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		1,617.66	1,032.77	584.89
206	科学技术支出	1,053.86	765.52	288.34
20602	基础研究	4.44		4.44
2060203	自然科学基金	4.44		4.44
20603	应用研究	1,025.52	765.52	260.00
2060301	机构运行	765.52	765.52	
2060302	社会公益研究	260.00		260.00
20604	技术与研究开发	23.90		23.90
2060405	共性技术与研究开发	23.90		23.90
208	社会保障和就业支出	175.85	175.85	
20805	行政事业单位养老支出	175.85	175.85	
2080502	事业单位离退休	104.52	104.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	28.66	28.66	
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	
2101102	事业单位医疗	28.66	28.66	
213	农林水支出	41.90		41.90
21302	林业和草原	41.90		41.90
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130206	技术推广与转化	21.90		21.90
221	住房保障支出	62.73	62.73	
22102	住房改革支出	62.73	62.73	
2210201	住房公积金	62.73	62.73	
224	灾害防治及应急管理支出	254.65		254.65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	254.65		254.65
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	254.65		254.65

注：本表反映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)：辽宁省杨树研究所

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	849.40	302	商品和服务支出	76.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.21	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	407.79	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.19	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.14	30207	邮电费	17.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	30209	物业管理费	9.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.07	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	99.13	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	97.06	30217	公务接待费	0.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.08	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		948.54	公用经费合计					84.23

注：本表反映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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省杨树研究所

项 目	预算数	决算数
合 计	0.70	0.56
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.70	0.56
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映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：预算数为全年预算数，反映按固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)：辽宁省杨树研究所

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省杨树研究所

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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		117032辽宁省杨树研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		1149.41														
部门年初预算支出金额（万元）		1149.41														
年度 主要 任务	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			
	省科技专项资金								5.00	0.45	9.00%	10	0.9			
	非税收入弥补科研工作经费不足								195.00	148	75.89%	10	7.58			
	部门预算基本支出人员经费								812.08	781.3	96.21%	10	9.62			
	部门预算基本支出公用经费								92.04	84.23	91.51%	10	9.15			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	通过支持杨树所正常运转，促进履行单位职责，推动杨树科研进步。								2022年已按全年工作计划完成，通过支持杨树所正常运转，促进履行单位职责，推动杨树科研进步。							
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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							

	履职效能	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							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	83.17	0.84	1.6	1.344					根据文件政策内容及合同签订金额，减免三个月房租；受疫情因素影响，三家租户不续租，房屋出租收入短收47万。	其他：加大房屋出租宣传力度，在政策允许情况下降低房屋出租金额，提高出租房屋数量和效率。	
			结转结余变动率	<=	0	%	131.13	0	1.8	0					2022年单位新增中央和省财政基建项目854万，该项目实施期为2年，结转资金在2023年继续使用。	其他：按照省财政和省农科院要求，按照项目合同实施方案执行，加大对基建项目支出的管理力度。	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 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	0.7	0.7						
		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	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理 违法违规行 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	%	0.01	0	2.5	0					2022年公务接待费比2021年公务接待费多支出27元，产生变动率，但未超过财政预算批复数。	其他：我所在以后的工作中，要严格按照省财政的预算批复执行，严禁公务接待费等三公经费超支。
		在职人员控制率	<=	100	%	86.84	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	97.5	1	10	10						
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										82.69					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022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		辽宁省杨树研究所															
项目预算金额(万元)		111			全年执行数(万元)			111			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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,推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用,提升科技水平。									按照年初计划都已完成。为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑,提升了农事产业和农产品科技水平。							
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		申请制定标准数量	>=	2	个	2	100%	10	10						
				科技奖励获得数量	>=	2	项	2	100%	10	10						
		质量指标		项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
				时效指标		科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	10	10				
			项目(学科)建设及时率			>=	100	%	100	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	农业科技贡献率	>=	70	%	70	100%	30	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	99	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	