

辽宁省果树科学研究所 2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省果树科学研究所概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度辽宁省果树科学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 年度辽宁省果树科学研究所决算报表

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 辽宁省果树科学研究所概况

一、主要职责

（一）开展苹果、梨、葡萄、李、杏、桃、樱桃、蓝莓等北方果树新品种选育与引进、资源收集与利用工作。

（二）开展苹果、梨、葡萄、李、杏、桃、樱桃、蓝莓等北方果树栽培（包括设施栽培）、果树组织培养工作。

（三）开展苹果、梨、葡萄、李、杏、桃、樱桃、蓝莓等北方果树土肥、果树植保及果品贮藏加工等方面的研究与开发工作。

（四）开展苹果、梨、葡萄、李、杏、桃、樱桃、蓝莓等北方果树病毒检测和无病毒苗木繁育工作。

（五）开展农业科技成果示范、推广、服务和科学技术普及工作，开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人才培养与培训等工作。

（六）同日、美、英、法、加、澳、韩等国家保持业务联系和学术交流，与澳大利亚在李杏育种方面开展合作研究，与韩国在梨优良品种方面进行合作研究。

（七）开展农业综合设计和规划，为各级政府、示范区、示范基地、企业及重大农业项目等提供科技咨询服务。

（八）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。

（九）承担国家、省、市级科研、推广与开发项目，与国内多个科研院所、大专院校沟通信息。

（十）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省果树科学研究所下属科室（中心）包括：

（一）内设管理机构

1. 综合办公室
2. 科研管理科
3. 科技服务科
4. 财务审计科
5. 人事教育科
6. 后勤保障科
7. 安全保卫科

（二）内设业务机构

1. 科技培训中心
2. 科技推广中心
3. 分析测试中心
4. 情报信息中心
5. 仁果类果树研究中心
6. 核果类果树研究中心
7. 浆果类果树研究中心
8. 生态和景观树种研究中心
9. 植保和土肥研究中心
10. 采后技术研究中心

第二部分 2021 年度辽宁省果树科学研究所决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10,028.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,735.12 万元，占收入总计的 77.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,735.12 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 1,263.31 万元，占收入总计的 12.59%。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 1,030.50 万元，占收入总计的 10.28%。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；职工退休人员去世，工资结余待财政确认后收回；基本养老保险、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、中央财政林业改革项目和基建项目等正常结转。

与上年相比，今年收入增加 1,546.20 万元，增长 18.23%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加 1,689.26 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、其他收入等增加 301.52 万元；**三是**年初结转结余减少 444.58 万元。

(二) 支出总计 6,678.32 万元，包括：

1. 基本支出 5,012.83 万元，占支出总计的 75.06%。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 4,157.48 万元，对个人和家庭的补助支出 214.66 万元，商品和服务支出 627.69 万元，资本性支出 13.0 万元。

2. 项目支出 1,665.49 万元，占支出总计的 24.94%。主要包括科学研究、中央财政林业改革和基建等业务支出。

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 395.21 万元，降低 5.59%，主要原因：**一是**基本支出较少 637.02 万元；**二是**项目支出增加 241.81 万元。

(三) 年末结转和结余 3,350.61 万元。

主要是以下原因形成的结转结余。**一是**基本支出结转结余 1,287.04 万元。主要是绩效奖金等工资性结转结余 1,200.05 万元，公用经费（机动）结余 59.39 万元，事业单位离退休费结余 6.10 万元，基本养老保险结余 4.62 万元，职业年金结余 0.02 万元，住房公积金结余 16.86 万元。**二是**项目支出结转 2,063.57 万元，主要是科技类项目结转 126.58 万元，基建项目结转 570.0 万元，国家、省、市等其他渠道取得的项目收入结转 1,366.99 万元。

与上年相比,今年结转结余增加 1,941.41 万元,增长 137.77%,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说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5,892.86 万元,其中:基本支出 5,012.83 万元,项目支出 880.03 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 350.04 万元,降低 5.61%,主要原因:2021 年绩效奖金 2022 年发放,2020 年末休假补贴列 2021 年收支,2021 年末休假补贴列当年收支。与年初预算相比,2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 76.18%,其中:基本支出完成年初预算的 79.58%,项目支出完成年初预算的 61.28%。

(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 5,892.86 万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出 4,500.22 万元,占 76.36%;社会保障和就业支出 635.05 万元,占 10.78%;卫生健康支出 227.16 万元,占 3.85%;农林水支出 133.51 万元,占 2.27%;住房保障支出 396.92 万元,占 6.74%。

1. 科学技术支出 4,500.22 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) 5.90 万元,主要是辽宁省自然科学基金等支出,完成年初预算的 117.93%,决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转 2021 年列支,2021 年经费当年按计划支出。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项) 19.71 万元,主要是外专人才专项支出,完成年初预算的

98.53%，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。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）3,461.15 万元，主要是人员和公用经费等基本支出，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 年绩效奖金列当年预算收入，2022 年支出。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）854.61 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 60.41%，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）技术与开发（款）共性技术与开发（项）9.50 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 31.67%，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。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）40.96 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 37.24%，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。

（7）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）39.41 万元，主要是省级重点研发计划专项等支出，年初预算没有安排，主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支。

（8）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）68.98 万元，主要是中央引导地方专项等支出，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 635.05 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）209.59 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 97.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休、遗属人员去世，结余待财政确认后收回。

(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）311.24 万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 98.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休，基本养老保险缴费结余待财政确认后收回。。

(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）62.40 万元，主要是单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 99.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算执行中追加退休人员职业年金记实补记资金形成净结余，待财政确认后收回。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）35.70 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）16.12 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 227.16 万元，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）227.16 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 133.51 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）49.03 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）技术推广与转化（项）84.48 万元，主要是林业技术推广支出，完成年初预算的 84.48%，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. 住房保障支出 396.92 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）396.92 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 95.93%，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 14.68 万元，完成年初预算的 86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未安排公务接待，公务用车运行维护费减少是由于严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待费 0.0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.68 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 2021、2020 年均未发生支出。

2. 公务接待费 0.0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未安排公务接待。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.0 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减少 0.48 万元，下降 100.0%，主要是受疫情影响，未安排公务接待等。

3. 公务用车购置及运行费 14.68 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理，控制公务用车支出。比上年减少 8.44 万元，下降 36.52%，主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公车使用管理等原因。

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 14.68 万元，主要用于车辆购油、车辆维修高速公路费等，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 5,012.83 万元，其中：人员经费 4,372.14 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 640.69 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 129.80 万元，其中：政府采购货物支出 129.80 万元，政府采购工程支出 0.0 万元，政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；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 0.0%；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，共有车辆 3 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 1 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，其他用车主要是农业运输用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 2 个，涉及资金 631.0 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 66.67%，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）93.50 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 6,431.64 万元，自评平均分 94.14 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”2 类 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 631.0 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，项目自评平均得分 98 分。项目全年预算数为 531.0 万元，执行数为 530.80 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：**一是**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。**二是**提升了农事产业和农产品的科技水平。**三是**提升了自主创新能力，强化了公益服务职能。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：提高自然科学技术进步对农业生产的作用，提高政策、管理水平等软科学技术进步的作用。

（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 89 分。项目全年预算数为 100.0 万元，执行数为 77.29 万元，完成预算的 77.29%。项目绩效目标完成情况：**一是**营建李杏示范园 1750 亩，新建示范园成活率 90%以上；**二是**推广李、杏配套新品种及配套栽培技术；**三是**培训人员 50 人次，发放技术材料 500 册；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：在今、明两年项目团队要在工作中加大技术投入，强化落实项目任务指标，争取提早完成工作任务。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						117020辽宁省果树科学研究所												
部门年初预算收入金额（万元）						6431.64												
部门年初预算支出金额（万元）						6431.64												
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	
	完成各项任务，达到既定目标。					公用经费项目			700.08		640.69		91.51%		13.3	12.17	完成了各项任务，达到了既定目标。	
	履行果树所职责，完成全年主要工作任务。					人员类项目			5599.01		4372.14		78.08%		13.3	10.38	完成了全年主要工作任务。	
	弥补科研工作经费不足。					非税收入弥补科研工作经费不足			21.00		21.00		100.00%		13.4	13.4	非税收入用于弥补科研工作经费不足。	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	满足果树所农业科技服务工作需要，有效保障工作顺利进行。保障科研项目研究实施，完成新品种选育、示范，推广优良品种和技术。									满足了果树所农业科技服务工作的需要。有效的保障了工作进行顺利。保障了科研项目研究实施，完成了新品种的选育和示范，推广了优良品种和技术。								
	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	3.3	3.3								
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

	履职效能	整体工作完成情况	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					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	137	0	1.8	0				2021年较2020年增加了一些项目，由于这些项目尚在项目实施期，余额可以结转下年使用，所以结转结余有所增加。	其他：在以后的财务管理工作中，对项目的预算管理做全做细，加快执行进度，减少结转结余情况。
	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						

考核指标	考核内容	考核标准	考核方法	考核周期	考核结果
1. 项目进度	项目进度是否符合计划	项目进度符合计划	项目进度表	每月	符合计划
2. 项目质量	项目质量是否符合要求	项目质量符合要求	项目质量表	每月	符合要求
3. 项目成本	项目成本是否符合预算	项目成本符合预算	项目成本表	每月	符合预算
4. 项目沟通	项目沟通是否顺畅	项目沟通顺畅	项目沟通表	每月	沟通顺畅
5. 项目风险	项目风险是否可控	项目风险可控	项目风险表	每月	风险可控
6. 项目团队	项目团队是否稳定	项目团队稳定	项目团队表	每月	团队稳定
7. 项目客户	项目客户是否满意	项目客户满意	项目客户表	每月	客户满意
8. 项目成果	项目成果是否达到预期	项目成果达到预期	项目成果表	每月	成果达到预期
9. 项目总结	项目总结是否完整	项目总结完整	项目总结表	每月	总结完整
10. 项目反馈	项目反馈是否及时	项目反馈及时	项目反馈表	每月	反馈及时

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	%	99.99	0.99	0.7	0.693					固定资产中存在房屋无法处理。已经上报多次，但房屋的报废手续复杂，上级一直没有批复。	其他:继续 进行盘点和清查，保证最大程度的利用单位固定资产，做到国有资产不浪费、不流失。
	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	%	-0.38	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	参加培训人员的满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权 and 支出责任划分		基本完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											94.14					

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				辽宁省果树科学研究所														
项目预算金额（万元）				531			全年执行数（万元）			530.8			执行率			99.96%		
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。 提升农事产业和农产品科技水平。 提升自主创新能力强化公益服务职能。									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。 提升了农事产业和农产品的科技水平。 提升了自主创新能力，强化了公益服务职能。								
产出指标	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					
		数量指标	专业人才引进人数	>=	10	人	11	100%	3.3	3.3								
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			人才培养人数	>=	2	人	3	100%	3.3	3.3								
			开展北方特色作物科学研究数量	>=	15	个	16	100%	3.3	3.3								
			打造示范新品种数量	>=	10	种	10	100%	3.3	3.3								
			特色学科建成达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	5	100%	3.3	3.3								
			申请制定标准数量	>=	5	个	5	100%	3.3	3.3								
			科技奖励获得数量	>=	5	项	8	100%	3.3	3.3								
			购置设备数量	>=	1	套	1	100%	3.3	3.3								

绩效指标	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
			项目（学科）建设及时率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	99.96	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	>=	5	个数	5	100%	10	10								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	50	100%	10	10								
			农业科技进步贡献率	>=	60	%	55	92.0%	10	9.2					√	其他:农业科技进步贡献率既包含了自然科学技术进步的作用,又包含了政策、管理水平等软科学技术进步的作用。	其他:提高自然科学技术进步对农业生产的作用,提高政策、管理水平等软科学技术进步的作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	79	88.0%	10	8.8					√	其他:在科技工作者满意度调查情况中,科技人员工作积极性不够高引起自我成就感满意度较低。	其他:科研人员的积极创造性没有得到充分发挥,应提高工作人员的积极性,发挥出其所学本领并形成业绩。	
	指标自评得分小计		88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98	
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				辽宁省果树科学研究所														
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			77.29				执行率			77.29%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	推广李杏新品种。 推广李杏配套栽培技术。										1. 营建李杏示范园1750亩，新建示范园成活率90%以上； 2. 推广李、杏配套新品种及配套栽培技术； 3. 培训人员50人次，发放技术材料500册；							
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	培训	>=	2	次数	1	50.0%	7.1	3.55					√	其他:2021年完成培训1次，已按合同指标完成。项目合同指标要求培训2次，2021完成1次培训，2022年完成1次培训。	其他:在今、明两年项目团队要在工作中加大技术投入，强化落实项目任务指标，争取提早完成工作任务。	
			打造示范新品种数量	>=	3	种	3	100%	7.1	7.1								
		质量指标	优质果率提高	>=	5	%	10	100%	7.4	7.4								
		时效指标	示范园全部建成时间		验收前		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
			示范园初步建成时间		首年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								

		成本指标	亩物资成本降低	>=	60	元	60	100%	7.1	7.1							
			亩用工成本降低	>=	240	元	240	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	亩增收	>=	200	元	300	100%	3.7	3.7							
			亩节支	>=	80	元	300	100%	3.7	3.7							
			每斤果价提升	>=	0.2	元	0.5	100%	4.1	4.1							
		社会效益指标	每亩解决社会劳动力就业	>=	1	个	1	100%	3.7	3.7							
			生态效益指标	改善水土流失情况		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7						
		新增果园生草面积		>=	2000	亩	2200	100%	3.7	3.7							
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7							
			项目持续发挥作用的期限	>=	15	年	15	100%	3.7	3.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计			86.45			预算执行率得分			7.73		减分项		5.179		绩效自评总得分	

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）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究

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）。

21. 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。

22. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划

（项）：反映重点研发计划的有关经费支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

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。

第四部分 2021 年度辽宁省果树科学 研究所决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省果树科学研究所

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	7,735.12	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	1,263.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,285.68
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	635.05
	9		九、卫生健康支出	40	227.16
	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	133.51
	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	396.92
	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	8,998.43	本年支出合计	58	6,678.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,030.50	年末结转和结余	60	3,350.61
	30			61	
总计	31	10,028.93	总计	62	10,028.93

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)：辽宁省果树科学研究所

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		8,998.43	7,735.12		1,263.31			
206	科学技术支出	7,562.67	6,299.36		1,263.31			
20602	基础研究	25.00	25.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
2060208	科技人才队伍建设	20.00	20.00					
20603	应用研究	7,397.67	6,134.36		1,263.31			
2060301	机构运行	4,719.76	4,719.76					
2060302	社会公益研究	2,677.91	1,414.60		1,263.31			
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	110.00	110.00					
2060502	技术创新服务体系	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	645.79	645.79					
20805	行政事业单位养老支出	593.97	593.97					
2080502	事业单位离退休	215.69	215.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.86	315.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.42	62.42					
20808	抚恤	51.82	51.82					
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70					
2080802	伤残抚恤	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	227.16	227.16					
21011	行政事业单位医疗	227.16	227.16					
2101102	事业单位医疗	227.16	227.16					
213	农林水支出	149.03	149.03					
21301	农业农村	49.03	49.03					
2130106	科技转化与推广服务	49.03	49.03					
21302	林业和草原	100.00	100.00					
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					
221	住房保障支出	413.78	413.78					
22102	住房改革支出	413.78	413.78					
2210201	住房公积金	413.78	413.78					

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)：辽宁省果树科学研究所

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		6,678.32	5,012.83	1,665.49			
206	科学技术支出	5,285.67	3,753.69	1,531.98			
20602	基础研究	25.61		25.61			
2060203	自然科学基金	5.90		5.90			
2060208	科技人才队伍建设	19.71		19.71			
20603	应用研究	5,101.22	3,753.69	1,347.53			
2060301	机构运行	3,461.15	3,461.15				
2060302	社会公益研究	1,640.07	292.54	1,347.53			
20604	技术与研究与开发	9.50		9.50			
2060405	共性技术与研究与开发	9.50		9.50			
20605	科技条件与服务	40.96		40.96			
2060502	技术创新服务体系	40.96		40.96			
20609	科技重大项目	39.41		39.41			
2060902	重点研发计划	39.41		39.41			
20699	其他科学技术支出	68.97		68.97			
2069999	其他科学技术支出	68.97		68.97			
208	社会保障和就业支出	635.04	635.04				
20805	行政事业单位养老支出	583.22	583.22				
2080502	事业单位离退休	209.59	209.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.24	311.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.39	62.39				
20808	抚恤	51.82	51.82				
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70				
2080802	伤残抚恤	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	227.16	227.16				
21011	行政事业单位医疗	227.16	227.16				
2101102	事业单位医疗	227.16	227.16				

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省果树科学研究所

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		6,678.32	5,012.83	1,665.49			
213	农林水支出	133.51		133.51			
21301	农业农村	49.03		49.03			
2130106	科技转化与推广服务	49.03		49.03			
21302	林业和草原	84.48		84.48			
2130206	技术推广与转化	84.48		84.48			
221	住房保障支出	396.92	396.92				
22102	住房改革支出	396.92	396.92				
2210201	住房公积金	396.92	396.92				

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)：辽宁省果树科学研究所

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	7,735.12	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	4,500.22	4,500.22		
	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	635.05	635.05		
	9		九、卫生健康支出	41	227.16	227.16		
	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	133.51	133.51		
	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	396.92	396.92		
	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	7,735.12	本年支出合计	59	5,892.86	5,892.86		
年初财政拨款结转和结余	28	140.58	年末财政拨款结转和结余	60	1,982.84	1,982.84		
一般公共预算财政拨款	29	140.58		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	7,875.71	总计	64	7,875.71	7,875.71		

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)：辽宁省果树科学研究所

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		5,892.86	5,012.83	880.03
206	科学技术支出	4,500.21	3,753.69	746.52
20602	基础研究	25.61		25.61
2060203	自然科学基金	5.90		5.90
2060208	科技人才队伍建设	19.71		19.71
20603	应用研究	4,315.76	3,753.69	562.07
2060301	机构运行	3,461.15	3,461.15	
2060302	社会公益研究	854.61	292.54	562.07
20604	技术与研究开发	9.50		9.50
2060405	共性技术与研究开发	9.50		9.50
20605	科技条件与服务	40.96		40.96
2060502	技术创新服务体系	40.96		40.96
20609	科技重大项目	39.41		39.41
2060902	重点研发计划	39.41		39.41
20699	其他科学技术支出	68.97		68.97
2069999	其他科学技术支出	68.97		68.97
208	社会保障和就业支出	635.04	635.04	
20805	行政事业单位养老支出	583.22	583.22	
2080502	事业单位离退休	209.59	209.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.24	311.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.39	62.39	
20808	抚恤	51.82	51.82	
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	
2080802	伤残抚恤	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	227.16	227.16	
21011	行政事业单位医疗	227.16	227.16	
2101102	事业单位医疗	227.16	227.16	
213	农林水支出	133.51		133.51
21301	农业农村	49.03		49.03
2130106	科技转化与推广服务	49.03		49.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省果树科学研究所

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		5,892.86	5,012.83	880.03
21302	林业和草原	84.48		84.48
2130206	技术推广与转化	84.48		84.48
221	住房保障支出	396.92	396.92	
22102	住房改革支出	396.92	396.92	
2210201	住房公积金	396.92	396.92	

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)：辽宁省果树科学研究所

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	4,157.48	302	商品和服务支出	627.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,215.99	30201	办公费	23.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	714.24	30202	印刷费	22.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.53	30203	咨询费	2.24	310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	445.65	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.24	30206	电费	15.02	31003	专用设备购置	3.37
30109	职业年金缴费	62.39	30207	邮电费	33.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.14	30208	取暖费	43.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.02	30209	物业管理费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.32	30211	差旅费	50.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	396.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	649.03	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.44	30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	114.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.07	30225	专用燃料费	2.47	31099	其他资本性支出	4.04
30306	救济费		30226	劳务费	164.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	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	14.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	58.10	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		4,372.14	公用经费合计					640.69

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)：辽宁省果树科学研究所

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.00	14.68
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	15.00	14.68
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	14.68
（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

部门(单位)：辽宁省果树科学研究所

公开08表
金额单位：万元

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)：辽宁省果树科学研究所

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。