

辽宁省经济林研究所
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省经济林研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度辽宁省经济林研究所决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2023 年度辽宁省经济林研究所决算表

- 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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省经济林研究所概况

一、主要职责

（一）开展经济林种质资源收集、保护与创新，品种遗传规律、育种技术及生态服务功能等基础研究工作；

（二）开展经济林新品种选育及繁育技术研究；

（三）开展经济林丰产栽培、病虫害防控、土壤肥料、产品加工等综合配套技术研究；

（四）开展经济林新品种新技术试验、示范推广、技术培训、技术开发与服务等工作。

二、机构设置

辽宁省经济林研究所下属机构包括：

1. 省经济林所综合办公室
2. 省经济林所财务科
3. 省经济林所人事教育科
4. 省经济林所科研管理科
5. 省经济林所榛树研究室
6. 省经济林所核桃研究室
7. 省经济林所栗树研究室
8. 省经济林所软枣猕猴桃研究室
9. 省经济林所科研示范中心
10. 省经济林所实验林场

第二部分 2023 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 3054.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2224.31 万元，占收入总计的 72.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2224.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 89.09 万元，占收入总计的 2.92%。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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1.43 万元，占收入总计的 0.05%。主要是省政府特殊专家津贴等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 739.95 万元，占收入总计的 24.22%。主要是项目支出结转，包括其他灾害防治及应急管理支出、其他林业和草原支出、技术推广与转化等。

与上年相比，今年收入总计减少 430.73 万元，降低 12.36%，主要原因：一是财政拨款收入减少 670.71 万元；二是事业收入增加 52.79 万元；三是其他收入增加 0.44 万元；四是上年结转和结余增加 186.75 万元。

(二) 支出总计 2720.64 万元，包括：

1. 基本支出 1469.57 万元，占支出总计的 54.02%。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 1225.87 万元；商品和服务支出 96.77 万元；对个人和家庭的补助 146.12 万元；资本性支出 0.81 万元。

2. 项目支出 1251.07 万元，占支出总计的 45.98%。主要包括省科技专项资金、基本科研业务费、中央财政改革发展资金、榛子国家林木种质资源库建设项目、科技工作支撑保障经费、中央财政林业草原生态保护恢复资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 44.45 万元，增长 1.66%，主要原因：一是基本支出减少 88.44 万元；二是项目支出增加 132.89 万元。

（三）年末结转和结余 334.14 万元。

主要是财政拨款项目经费按照项目实施期年度计划安排资金使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 475.19 万元，降低 58.71%，主要原因：基建项目本年结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2660.32 万元，其中：基本支出 1468.14 万元，项目支出 1192.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.55 万元，增长 0.36%，主要原因：一是基本支出减少 88.52 万元；二是项目支出增加 98.07 万元。与年初预算相比，2023 年

度财政拨款支出完成年初预算的 113.16%，其中：基本支出完成年初预算的 115.30%，项目支出完成年初预算的 110.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2660.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 1438.05 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）7.00 万元，主要是承担的自然科学基金专项等支出，完成年初预算的 234.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年本年执行中新下达项目资金。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）938.18 万元，主要是人员和公用经费等支出，完成年初预算的 120.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的工资性支出等列本年支出。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）482.61 万元，主要是承担的社会公益研究等支出，完成年初预算的 99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金年底结余。

（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）10.26 万元，主要是科技特派团等支出，完成年初预算的 137.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是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 309.38 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）121.06 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 109.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的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）90.73 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险年末结余。

（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）67.96 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 188.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的职业年金列当年支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.63 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 227.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的死亡抚恤列当年支出。

3. 卫生健康支出 75.42 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）75.42 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 87.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗年末结余。

4. 节能环保支出 10.50 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）10.50 万元，主要是中央财政林业草原生态保护恢复项目等支出，完成年初预算的 328.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和本年执行中下达的项目支出。

5. 农林水支出 156.83 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）60.00 万元，主要是森林资源培育项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是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）96.83 万元，主要是林业和草原技术推广与转化项目等支出，完成年初预算的 421.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和本年执行中下达的项目支出。

6. 住房保障支出 145.16 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.26 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 92.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金年末结余。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.90 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的购房补贴列当年支出。

7. 灾害防治及应急管理支出 524.98 万元，具体包括：

(1) 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）524.98 万元，主要是辽宁省经济林研究所榛子国家林木种质资源库建设项目等支出，完成年初预算的 94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，继续贯彻厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排预算，决算数和预算数无法进行比对。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初未安排预算，本年未发生支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年未发生公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1468.15 万元，其中：人员经费 1371.27 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、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 96.88 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 180.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 180.63 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 180.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 139.68 万元，占中小企业采购支出总额的 77.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 100.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 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 2023 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(其中:一般公共预算项目 2 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 483.30 万元(其中:一般公共预算资金 483.30 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%,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)99.99 分。

本单位开展整体绩效自评,涉及资金 1273.33 万元,自评平均分 98.64 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 193.50 万元(其中:一般公共预算资金 193.50 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,各项目绩效目标全部完成,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 2023 年度省直部门决算中反映基本科研业务费、科技工作支撑保障经费 2 个项目绩效自评结果。

(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 100.00 分。项目全年预算数为 193.50 万元，执行数为 193.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年度绩效目标，为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供了科技支撑和引领，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。发现的主要问题及原因：无。

(2) “科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 289.80 万元，执行数为 289.11 万元，执行率为 99.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大的提升了科技攻关能力和科技平台支撑作用，基本完成了项目绩效目标任务，选育经济林良种 1 个，推广应用经济林新品种新技术 4 项，培训林农近 1000 人次。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 100.00%，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。

4. 财政评价结果。

2023 年未开展财政评价工作。

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. 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. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反应专项用于全面停止天然林商业采伐的补助支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30. 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 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省经济林研究所

2023 年度

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	2,224.31	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	89.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,438.75
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	1.43	八、社会保障和就业支出	39	310.10
	9		九、卫生健康支出	40	75.42
	10		十、节能环保支出	41	10.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	215.73
	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	145.16
	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	524.98
	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	2,314.83	本年支出合计	58	2,720.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	739.95	年末结转和结余	60	334.14
	30			61	
总计	31	3,054.79	总计	62	3,054.79

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

单位：辽宁省经济林研究所

2023 年度

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		2,314.83	2,224.31		89.09			1.43
206	科学技术支出	1,481.62	1,480.91					0.71
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
20603	应用研究	1,463.62	1,462.91					0.71
2060301	机构运行	980.32	979.61					0.71
2060302	社会公益研究	483.30	483.30					
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	337.21	336.49					0.72
20805	行政事业单位养老支出	307.46	306.74					0.72
2080502	事业单位离退休	141.88	141.16					0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.61	97.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.97	67.97					
20808	抚恤	29.75	29.75					
2080801	死亡抚恤	29.75	29.75					
210	卫生健康支出	86.53	86.53					
21011	行政事业单位医疗	86.53	86.53					
2101102	事业单位医疗	86.53	86.53					
211	节能环保支出	12.10	12.10					
21105	天然林保护	12.10	12.10					
2110507	停伐补助	12.10	12.10					
213	农林水支出	244.09	155.00		89.09			
21302	林业和草原	244.09	155.00		89.09			
2130205	森林资源培育	60.00	60.00					
2130206	技术推广与转化	95.00	95.00					
2130299	其他林业和草原支出	89.09			89.09			
221	住房保障支出	153.28	153.28					
22102	住房改革支出	153.28	153.28					
2210201	住房公积金	106.34	106.34					
2210203	购房补贴	46.94	46.94					

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省经济林研究所

2023 年度

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		2, 720. 64	1, 469. 57	1, 251. 07			
206	科学技术支出	1, 438. 76	938. 89	499. 87			
20602	基础研究	7. 00		7. 00			
2060203	自然科学基金	7. 00		7. 00			
20603	应用研究	1, 421. 50	938. 89	482. 61			
2060301	机构运行	938. 89	938. 89				
2060302	社会公益研究	482. 61		482. 61			
20605	科技条件与服务	10. 26		10. 26			
2060502	技术创新服务体系	10. 26		10. 26			
208	社会保障和就业支出	310. 10	310. 10				
20805	行政事业单位养老支出	280. 47	280. 47				
2080502	事业单位离退休	121. 78	121. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 73	90. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 96	67. 96				
20808	抚恤	29. 63	29. 63				
2080801	死亡抚恤	29. 63	29. 63				
210	卫生健康支出	75. 42	75. 42				
21011	行政事业单位医疗	75. 42	75. 42				
2101102	事业单位医疗	75. 42	75. 42				
211	节能环保支出	10. 50		10. 50			
21105	天然林保护	10. 50		10. 50			
2110507	停伐补助	10. 50		10. 50			
213	农林水支出	215. 73		215. 73			
21302	林业和草原	215. 73		215. 73			
2130205	森林资源培育	60. 00		60. 00			
2130206	技术推广与转化	96. 83		96. 83			
2130299	其他林业和草原支出	58. 90		58. 90			
221	住房保障支出	145. 16	145. 16				
22102	住房改革支出	145. 16	145. 16				
2210201	住房公积金	98. 26	98. 26				
2210203	购房补贴	46. 90	46. 90				
224	灾害防治及应急管理支出	524. 98		524. 98			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	524. 98		524. 98			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	524. 98		524. 98			

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

单位：辽宁省经济林研究所

2023 年度

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	2,224.31	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	1,438.04	1,438.04		
	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	309.38	309.38		
	9		九、卫生健康支出	41	75.42	75.42		
	10		十、节能环保支出	42	10.50	10.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	156.83	156.83		
	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	145.16	145.16		
	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	524.98	524.98		
	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	2,224.31	本年支出合计	59	2,660.32	2,660.32		
年初财政拨款结转和结余	28	594.21	年末财政拨款结转和结余	60	158.20	158.20		
一般公共预算财政拨款	29	594.21		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	2,818.52	总计	64	2,818.52	2,818.52		

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

单位：辽宁省经济林研究所

2023 年度

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		2,660.32	1,468.14	1,192.17
206	科学技术支出	1,438.05	938.18	499.87
20602	基础研究	7.00		7.00
2060203	自然科学基金	7.00		7.00
20603	应用研究	1,420.79	938.18	482.61
2060301	机构运行	938.18	938.18	
2060302	社会公益研究	482.61		482.61
20605	科技条件与服务	10.26		10.26
2060502	技术创新服务体系	10.26		10.26
208	社会保障和就业支出	309.38	309.38	
20805	行政事业单位养老支出	279.75	279.75	
2080502	事业单位离退休	121.06	121.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.96	67.96	
20808	抚恤	29.63	29.63	
2080801	死亡抚恤	29.63	29.63	
210	卫生健康支出	75.42	75.42	
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42	
211	节能环保支出	10.50		10.50
21105	天然林保护	10.50		10.50
2110507	停伐补助	10.50		10.50
213	农林水支出	156.83		156.83
21302	林业和草原	156.83		156.83
2130205	森林资源培育	60.00		60.00
2130206	技术推广与转化	96.83		96.83
221	住房保障支出	145.16	145.16	
22102	住房改革支出	145.16	145.16	
2210201	住房公积金	98.26	98.26	

2210203	购房补贴	46.90	46.90	
224	灾害防治及应急管理支出	524.98		524.98
22499	其他灾害防治及应急管理支出	524.98		524.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	524.98		524.98

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

公开 06 表

单位：辽宁省经济林研究所

2023 年度

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	1,225.87	302	商品和服务支出	96.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.00	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.60	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	437.37	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.73	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	67.96	30207	邮电费	22.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	30208	取暖费	11.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.02	30209	物业管理费	12.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.93	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	145.40	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	115.77	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	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.19	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	9.31	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	0.74	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	0.28	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.01	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		1,371.27	公用经费合计					96.88

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省经济林研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.50	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				117033辽宁省经济林研究所												
部门年初预算收入金额（万元）				1273.33												
部门年初预算支出金额（万元）				1273.33												
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		
	基本支出公用经费（保运转）									97.12	96.87	99.74%	13.3	13.26		
	基本支出人员经费（刚性）									432.64	427.87	98.89%	13.3	13.15		
	基本支出人员经费(保工资)									927.03	853.46	92.06%	13.4	12.33		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过支持经济林所正常运行，保障经济林科技创新和成果转化中心任务顺利完成。									通过支持经济林所正常运行，保障经济林科技创新和成果转化中心任务顺利完成。						
	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						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	- 54.84	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	%	94	0.94	1.6	1.504					按照预算执行指标，根据人员及项目实际，年末因结转结余原因，造成预算执行率没有达成百分之百。	其他:在今后的工作中，合理编制预算指标，严格按照预算执行，提高资金使用效率，完成预算执行率既定指标。
	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							

管理效率	预算收支管理	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						
		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						
	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	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	83.02	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	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	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										98.64					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023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				辽宁省经济林研究所													
项目预算金额（万元）				193.5			全年执行数（万元）			193.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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，种质资源保护收集利用。									完成项目年度绩效目标，较好地地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，种质资源保护收集利用。							
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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			人才培养人数	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	3	项	3	100%	8.3	8.3							
			科技奖励获得数量	>=	3	项	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	11	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	96.7	100%	13.3	13.3							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				科技工作支撑保障经费													
主管部门				辽宁省农业科学院													
实施单位				辽宁省经济林研究所													
项目预算金额（万元）				289.8			全年执行数（万元）			289.11			执行率			99.76%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过项目实施，将极大的提升科技攻关能力和科技平台支撑作用，预计至2023年底，可选育经济林良种1-2个，认定新技术2-3项，推广应用经济林新品种新技术3-4项，培训林农1000人次以上。									通过项目实施，将极大的提升科技攻关能力和科技平台支撑作用，截止至2023年底，基本完成了项目绩效目标任务，可选育经济林良种1个，推广应用经济林新品种新技术4项，培训林农近1000人次。							
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	人才培养数量	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目竣工验收合格率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本费用支出	<=	2898000	元	2891084	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	5	个	5	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	11	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	97.5	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.98</td>		99.98