

# 绩溪县林业科学研究所 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县林业科学研究所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 绩溪县林业科学研究所 2023 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 绩溪县林业科学研究所 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 绩溪县林业科学研究所概况**

### **一、主要职责**

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央以及省市县委重大决策部署，贯彻新发展理念，落实意识形态责任制。

（二）开展林业科技研究，技术推广，培育绿化苗木，选育林木良种，推广良种苗木应用。

（三）承揽绿化工程，古树名木保护修复等设计施工，提高社会效益、生态效益和经济效益。

（四）落实单位各项管理制度，维护单位和职工利益。

（五）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

### **二、单位决算构成**

绩溪县林业科学研究所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪县林业科学研究所 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县林业科学研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.38	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	104.38
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	104.38	本年支出合计	61	104.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	104.38	总计	65	104.38

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：绩溪县林业科学研究所

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	104.38	104.38						
213			农林水支出	104.38	104.38						
21302			林业和草原	104.38	104.38						
2130204			事业机构	104.38	104.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绩溪县林业科学研究所

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104.38	95.28	9.10			
213			农林水支出	104.38	95.28	9.10			
21302			林业和草原	104.38	95.28	9.10			
2130204			事业单位	104.38	95.28	9.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：绩溪县林业科学研究所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	104.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	104.38	104.38		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	104.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	104.38	104.38		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	104.38	总计	58	104.38	104.38		

注：本表反映单位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。

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

单位：绩溪县林业科学研究所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	104.38	95.28	9.10
213			农林水支出	104.38	95.28	9.10
21302			林业和草原	104.38	95.28	9.10
2130204			事业单位	104.38	95.28	9.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：绩溪县林业科学研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.64	302	商品和服务支出	0.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.61	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	6.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		95.04	公用经费合计					0.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：绩溪县林业科学研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：绩溪县林业科学研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：绩溪县林业科学研究所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：绩溪县林业科学研究所没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 绩溪县林业科学研究所 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 104.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 104.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 83.02 万元，下降 44.3%，主要原因：2022 年收入支出包含有 2021 年部分未完成项，导致 2022 年收入支出增多；2023 年收入支出部分项于 2024 年完成，导致 2023 年收入支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 104.38 万元，其中：财政拨款收入 104.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 104.38 万元，其中：基本支出 95.28 万元，占 91.28%；项目支出 9.1 万元，占 8.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 104.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 104.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 83.02 万元，下降 44.3%。主要原因：2022 年收入支出包含

有 2021 年部分项，导致 2022 年收入支出增多；2023 年收入支出部分项于 2024 年完成，导致 2023 年收入支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.38 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.02 万元，下降 44.3%。主要原因：2022 年收入支出包含有 2021 年部分未完成项，导致 2022 年收入支出增多；2023 年收入支出部分项于 2024 年完成，导致 2023 年收入支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.38 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）104.38 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.43 万元，支出决算为 104.38 万元，完成年初预算的 51.56%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年部分收入支出项于 2024 年完成。其中：基本支出 95.28 万元，占 91.28%；项目支出 9.1 万元，占 8.72%。具体情况如下：

#### **农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。**

年初预算为 202.43 万元，支出决算为 104.38 万元，完成年初预算的 51.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年

部分收入支出项于 2024 年完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 95.28 万元，其中：人员经费 95.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 0.24 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县林业科学研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县林业科学研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

绩溪县林业科学研究所为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，绩溪县林业科学研究所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县林业科学研究所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 9.1 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我所人员经费支出、公用经费支出方面严格按照相关财经法规、制度执行，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效发挥了财政资金的使用效率。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

绩溪县林业科学研究所 2023 年度单位决算中反映“农工补助资金项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

农工补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：县林科所很好地完成了年度指标，减轻职工负担，规范内部管理措施、理顺利益分配关系、让职工得到更多实惠，也促进了社会稳定、和谐、生产发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农工补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			农工补助资金项目						
主管部门			052-绩溪县林业局			实施单位	052006-绩溪县林业科学研究所		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.10	9.10	9.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政 拨款	9.10	9.10	9.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	县林科所农工补助项目经绩溪县农村税费改革领导小组批准，按照绩溪县林业局《国有场圃税费改革方案》，由县林科所组织实施。项目旨在减轻职工负担、规范内部管理措施、现顺利益分配关系、让职工得到更多实惠，促使单位尽快走出困境，促进社会稳定、和谐、生产发展。					县林科所很好地完成了年度指标，减轻职工负担，规范内部管理措施，理顺利益分配关系，让职工得到更多实惠，也促进了社会稳定、和谐、生产发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	各项指标完成率		=99%	100%	15	15	
		质量指标	各项指标合格率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务		12 月 底	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	总成本		= 91000 元	91000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻职工负担，提高职工收入		≤10%	10%	10	10	
		社会效益 指标	提高职工收入		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	提高职工生活质量		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	推动单位建设进一步发 展		是	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		是	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县林业科学研究所绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农工补助资金项目	

1.农工补助资金项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农工补助资金项目						
主管部门		052-绩溪县林业局			实施单位	052006-绩溪县林业科学研究所		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.10	9.10	9.10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	9.10	9.10	9.10	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县林科所农工补助项目经绩溪县农村税费改革领导小组批准，按照绩溪县林业局《国有场圃税费改革方案》，由县林科所组织实施。项目旨在减轻职工负担、规范内部管理措施、现顺利益分配关系、让职工得到更多实惠，促使单位尽快走出困境，促进社会稳定、和谐、生产发展。				县林科所很好地完成了年度指标，减轻职工负担，规范内部管理措施，理顺利益分配关系，让职工得到更多实惠，也促进了社会稳定、和谐、生产发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	各项指标完成率	=99%	100%	15	15	
		质量指标	各项指标合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务	12 月 底	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	总成本	= 91000 元	91000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻职工负担，提高职工收入	≤10%	10%	10	10	
		社会效益 指标	提高职工收入	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	提高职工生活质量	明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	推动单位建设进一步发展	是	达成预期 指标	5	5	
	满意 度指 标	满意度指 标	社会公众满意度	是	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	