

# 2022 年度乐昌市林业科学研究所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：乐昌市林业科学研究所 概况

一、乐昌市林业科学研究所 主要职责

二、乐昌市林业科学研究所 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：乐昌市林业科学研究所 2022 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：乐昌市林业科学研究所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：乐昌市林业科学研究所概况**

### **一、乐昌市林业科学研究所主要职责**

1、开展林木遗传育种、森林培育、森林保护学、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持与防治荒漠化等研究工作。

2、承担全市林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，指导林业科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理等工作。

3、指导、监督管理林业技术推广项目及活动。

4、负责林业技术开发试验示范区管理，林业技术人员培训，林业科技宣传，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等工作。

5、承办市林业局交办的其他事项。

### **二、乐昌市林业科学研究所机构设置**

本单位机构设置有：生产组、科研组、财务组、办公室共4个。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：乐昌市林业科学研究所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 收入               |    |       | 支出            |    |      |
|------------------|----|-------|---------------|----|------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目           | 行次 | 决算数  |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次           |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 77.17 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出        | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出        | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出        | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2.90 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 39 | 1.68 |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |       |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 72.59 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 收入        |    |       | 支出              |    |       |
|-----------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目       | 行次 | 决算数   | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次       |    | 1     | 栏 次             |    | 2     |
|           | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00  |
|           | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00  |
|           | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00  |
| 本年收入合计    | 27 | 77.17 | 本年支出合计          | 57 | 77.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00  | 结余分配            | 58 | 0.00  |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 59 | 0.00  |
| 总计        | 30 | 77.17 | 总计              | 60 | 77.17 |

注：1. 本表反映乐昌市林业科学研究所本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：乐昌市林业科学研究所

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 77.17  | 77.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 2.90   | 2.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 1.68   | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出      | 72.59  | 72.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302        | 林业和草原      | 72.59  | 72.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204      | 事业机构       | 72.59  | 72.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映乐昌市林业科学研究所本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：乐昌市林业科学研究所

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         | 77.17  | 77.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 2.90   | 2.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 2.90   | 2.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 2.90   | 2.90  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 1.68   | 1.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 1.68   | 1.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 1.68   | 1.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出      | 72.59  | 72.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原      | 72.59  | 72.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构       | 72.59  | 72.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映乐昌市林业科学研究所本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市林业科学研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 77.17 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出        | 34 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出        | 35 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 37 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2.90 | 2.90           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.68 | 1.68           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市林业科学研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 72.59 | 72.59          | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市林业科学研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 77.17 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 77.17 | 77.17          | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00  |                     | 61 |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00  |                     | 62 |       |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00  |                     | 63 |       |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 77.17 | <b>总计</b>           | 64 | 77.17 | 77.17          | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映乐昌市林业科学研究所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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|--------------|------------|--------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |       |      |
| 栏次           |            | 1      | 2     | 3    |
|              | 合计         | 77.17  | 77.17 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2.90   | 2.90  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 2.90   | 2.90  | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 2.90   | 2.90  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 1.68   | 1.68  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 1.68   | 1.68  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 1.68   | 1.68  | 0.00 |
| 213          | 农林水支出      | 72.59  | 72.59 | 0.00 |
| 21302        | 林业和草原      | 72.59  | 72.59 | 0.00 |
| 2130204      | 事业单位       | 72.59  | 72.59 | 0.00 |

注：本表反映乐昌市林业科学研究所本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 74.27 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 72.59 | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.68  | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.90 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 2.90 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |       | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|              |        |       | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|              |        |       | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
|              |        |       | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
|              |        |       | 399          | 其他支出               | 0.00 |
|              |        |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|              |        |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |
|              |        |       | 39910        | 资本性赠与              | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 77.17 |              | 公用经费合计             | 0.00 |

注：本表反映乐昌市林业科学研究所本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市林业科学研究所

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映乐昌市林业科学研究所本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表乐昌市林业科学研究所本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映乐昌市林业科学研究所本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表乐昌市林业科学研究所本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市林业科学研究所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

注：本表反映乐昌市林业科学研究所本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表乐昌市林业科学研究所本年度无发生额。

### 第三部分：乐昌市林业科学研究所 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

乐昌市林业科学研究所 2022 年度总收入 77.17 万元，其中本年收入 77.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77.17 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 1%。主要变动情况：一是项目资金的减少，二是正常工资晋升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

乐昌市林业科学研究所 2022 年度总支出 77.17 万元，其中本年支出 77.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 77.17 万元，比上年决算数增加 4.25 万元，增

长 5.8%。主要变动情况：正常工资晋升。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%。  
主要变动情况：2022 年没有项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市林业科学研究所 2022 年度财政拨款收入合计 77.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77.17 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 1%；主要变动情况：一是项目资金的减少，二是正常工资晋升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市林业科学研究所 2022 年度财政拨款支出合计 77.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77.17 万元，比年初预算数增加 4.25 万元，增长 5.8%；主要变动情况：正常工资晋升；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市林业科学研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的年初预算数为 0，不可比）%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的年初预算数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的年初预算数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的年初预算数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的年初预算数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的年初预算数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为公益二类事业单位，财政拨款没有安排此项经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为公益二类事业单位，财政拨款没有安排此项经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位是公益二类事业单位，无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年，乐昌市林业科学研究所 1 个单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位为公益二类事业单位，无公务接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（国有资本经营预算项目支出总额为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 77.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构开展。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 77.17 万元，执行数 77.17 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标 1、完成承接国家及省级林业项目在本市的试验和推广，承办市林业局交办的其它事项。数量指标：100%完成市委、市政府和市林业局交办工作任务完成数；时效指标：及时完成市委、市政府和市林业局交办工作任务；目标 2、保证机构正常运转。数量指标：保障单位 8 名在职职工基本工资及在职及退休职工医疗保险；时效指标：及时发放单位职工基本工资及职工医疗保险。

发现的问题及原因主要是单位运行经费不足，尚拖欠职工养老保险、职业年金及员工基本福利；主要原因：单位正处于转型升级阶段，且苗木销售市场不景气，体制内苗木市场竞争力薄弱，单位人员不足，使得单位经营收入低，无法支付单位正常运转所需要的经费，只能勉强维持职工及退休人员医疗保险。下一步改进措施主要是开源节流，筹措资金，提升市场竞争力，增加经营收入。

我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。