

# 柳州市林业科学研究所2022年度单 位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市林业科学研究所概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市林业科学研究所 2022 年度单位决算报 表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市林业科学研究所 2022 年度单位决算情 况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市林业科学研究所概况

## 一、主要职能

（一）开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、茶树种质资源保护与开发利用研究等林业科学技术项目研究。

（二）负责管理辖区内国有林场、苗圃。

（三）负责林业新技术推广、示范，林木种苗生产供应等相关服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市林业科学研究所为市林业和园林局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位。内设机构及职责如下：

办公室。负责本单位日常事务。负责单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

科技科。负责乡土树种林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究。负责林业科研项目储备申报、森林病虫害

防控、种子园苗圃建设等工作。

产业科。负责营林生产、项目建设招投标、森林防火、林地调处纠纷、林地日常巡查。负责种苗生产、调剂、调运、供应。

## 第二部分：柳州市林业科学研究所 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	761.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.73
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	90.73	八、社会保障和就业支出	128.79
		九、卫生健康支出	26.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	587.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	852.40	<b>本年支出合计</b>	784.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.09	年末结转和结余	75.20
<b>收入总计</b>	859.49	<b>支出总计</b>	859.49

注：1.本表反映单位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。

## 收入决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	852.40	761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73
206	科学技术支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20699	其他科学技术支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2069999	其他科学技术支出	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	852.40	761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.03	565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	87.33
21302	林业和草原	653.03	565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	87.33
2130204	事业机构	537.28	466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	71.07
2130205	森林资源培育	80.94	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
2130206	技术推广与转化	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	852.40	761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	90.73
2130299	其他林业和草原支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	784.28	651.42	132.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	784.28	651.42	132.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.59	455.46	132.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	587.59	455.46	132.13	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	471.84	455.46	16.38	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	784.28	651.42	132.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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 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收入	1	761.67	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收入	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收入	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	128.79	128.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.46	26.46	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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 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
	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
	12		十二、农林水支出	44	566.31	566.31	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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.71	40.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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
	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	761.67	<b>本年支出合计</b>	59	762.27	762.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.65		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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 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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	762.32	<b>合计</b>	64	762.32	762.32	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
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	762.27	651.42	110.85
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00
2080502	事业单位离退休	47.36	47.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	0.00
210	卫生健康支出	26.46	26.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00
213	农林水支出	566.31	455.46	110.85
21302	林业和草原	566.31	455.46	110.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	762.27	651.42	110.85
2130204	事业机构	466.81	455.46	11.35
2130205	森林资源培育	64.68	0.00	64.68
2130206	技术推广与转化	9.80	0.00	9.80
2130299	其他林业和草原支出	25.02	0.00	25.02
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00

注：本表反映单位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表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	560.85	302	商品和服务支出	43.26
30101	基本工资	134.80	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	27.90	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	1.20	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	232.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	27.14	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	8.91
30113	住房公积金	42.26	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	10.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	46.91	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76
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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	608.16		公用经费合计	43.26

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映单位本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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 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。  
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市林业科学研究所

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市林业科学研究所 2022 年度单位 决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入859.49万元，其中本年收入852.40万元，较2021年决算增加144.83万元，增长20.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入761.67万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加67.43万元，增长9.71%，主要原因是：在编人员增加4人，人员经费及定额公用经费相应增加，且增加了2021年绩效总量差额39.4万元；其次项目经费增加：2022年自治区森林植被恢复费项目比2021年增加22万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入90.73万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加84.29万元，增长1308.85%，主要原因是：2022年12月

收到市局各二层单位的2020年绩效总量清算款65.99万元、  
区林科院的广西林木种质资源库建设项目款14.26万元。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余7.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少6.89万元，下降49.28%，主要原因是：2021年及以前年度结转的项目资金支出进度加快，上年结转结余资金随之减少。

（二）本单位2022年度总支出859.49万元，其中本年支出784.28万元，较2021年决算增加144.83万元，增长20.27%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）0.73万元，主要用于：3名科技特派员的下乡工作补助支出。较2021年决算减少3.98万元，下降84.50%，主要原因是：“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目，一是因疫情原因未能按计划开展杉木和油茶良种良法培训；二是因项目资金在2022年6月下达，错过了送苗下乡时机，导致送苗下乡资金未能支出。

2. 社会保障和就业支出（类）128.79万元，主要用于：2022年的养老保险缴费、职业年金缴费支出以及退休人员生活补助等。较2021年决算减少1.41万元，下降1.08%，主要

原因是：厉行节约，退休公用经费支出减少；2022年增人增资经费未下达，未能支付新进人员社会保障缴费。

3. 卫生健康支出（类）26.46万元，主要用于：2022年的医疗保险缴费支出。较2021年决算减少0.48万元，下降1.78%，主要原因是：2022年增人增资经费未下达，未能支付新进人员医疗保险缴费。

4. 农林水支出（类）587.59万元，主要用于：2022年的工资福利支出、公用经费支出以及项目支出。较2021年决算增加83.04万元，增长16.46%，主要原因是：在编人员增加4人，人员经费及定额商品和服务支出相应增加，且增加了2021年10月至2022年12月的调标工资、2021年绩效总量差额39.4万元；其次项目经费增加：2022年自治区森林植被恢复费项目比2021年增加22万元。

5. 住房保障支出（类）40.71万元，主要用于：2022年的住房公积金缴费支出。较2021年决算减少0.46万元，下降1.12%，主要原因是：2022年增人增资经费未下达，未能支付新进人员的住房公积金。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余75.20万元，为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。较2021年决算增加68.11万元，增长960.65%，主要原因是：2022年科技特派员

补助经费增加，结转下年继续使用；12月26日以后收到市林业和园林局二层各单位2020年绩效工资清算款，时间过紧无法在12月31日前支付形成结转。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出762.27万元，较2021年决算增加63.63万元，增长9.11%，主要原因是：在编人员增加4人，人员经费及定额公用经费相应增加，且增加了2021年绩效总量差额39.4万元及调标工资；其次项目经费增加：2022年自治区森林植被恢复费项目比2021年增加22万元。其中：基本支出651.42万元，项目支出110.85万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算658.44万元，支出决算762.27万元，完成年初预算的115.77%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为49.16万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，退休公用经费较2021年节约。主要用于：退休人员生活补助、退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴和退休公用经费等。

（二）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）年初预算为52.24万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的

103.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增加调标工资等。主要用于：单位基本养老保险缴费。

（三）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）年初预算为26.12万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增加调标工资等。主要用于：单位职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.47万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增加调标工资等。主要用于：单位医疗保险缴费。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为426.76万元，支出决算为466.81万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是：一是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有调标增资。主要用于：2022年的工资福利支出、定额商品和服务支出以及项目支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为39.51万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的163.71%。决算数大于预算数的主要原因是：

年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2022年自治区林木良种繁育补助项目（杉木双系种子园）。主要用于：自治区林木良种繁育补助项目、2022年杉木良种繁育基地建设等项目支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有市政协重点提案项目。主要用于：市政协重点提案项目《关于加强茶树种质资源收集保存与综合利用的建议》。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为25.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2022年自治区返还森林植被恢复费项目（防火林带、孟江油茶良种选育）。主要用于：防火林带项目、孟江油茶良种选育项目等。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.18万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增加调标工资等。主要用于：2022年单位住房公积金缴费。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出651.42万元，其中：人员经费608.16万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出560.85万元，完成年初预算的113.09%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一是调整工资标准增资；二是增加了2021年绩效工资总量差额部分。主要包括：基本工资134.80万元、津贴补贴27.90万元、奖金1.20万元、绩效工资232.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.28万元、职业年金缴费27.14万元、职工基本医疗保险缴费26.46万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金42.26万元、其他工资福利支出10.30万元。

（二）对个人和家庭的补助47.31万元，完成年初预算的74.81%。决算小于预算数主要原因是：单位使用5%预留部分发放2022年10月新进的5名工作人员工资。主要包括：退休费46.91万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元。

（三）商品和服务支出43.26万元，完成年初预算的88.27%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约、压减公用

经费。主要包括：办公费5.77万元、印刷费0.58万元、电费3.64万元、邮电费0.96万元、物业管理费0.54万元、差旅费8.91万元、维修（护）费1.16万元、培训费0.24万元、公务接待费0.07万元、专用材料费0.76万元、委托业务费1.00万元、工会经费6.53万元、福利费1.80万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出11.12万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.37%，较2021年决算减少0.03万元，下降30.00%，主要原因是：严格管控“三公”两费，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决

算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市林业科学研究所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市林业科学研究所1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.37%，较2021年决算减少0.03万元，下降30.00%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：国内公务接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次、5人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金107.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“2022年自治区返还森林植被恢复费项目(防火林带)”等11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出107.25万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，设立的绩效目标依据充分、合理、明确，预算执行

严格按质量、进度要求，做到了清晰、细化、厉行节约。部分项目因疫情及经费拨付较迟等原因，工作推进较慢，大部分项目都较好地完成了任务。

2022年度我单位未开展整体支出绩效评价，故无整体支出绩效评价自评结果说明。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对“2022年自治区返还森林植被恢复费(防火林带)”项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额5.00万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：“2022年自治区返还森林植被恢复费(防火林带)”项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体情况完成良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	2022年自治区返还森林植被恢复费项目(防火林带)			项目编码	450200220430800008899				
项目实施单位	308020-柳州市林业科学研究所			主管部门	308-柳州市林业和园林局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0		0	5	5	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0	
		本级	0		0	5	5	0	
	政府性基金	——	0		0	0	0	0	
	国有资本经营预算	——	0		0	0	0	0	
其他资金	——	0		0	0	0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	我所防火林带多处于陡峭山地，常年行走不便，林带上的树木由于遭受雷击及虫害，枯死不少，埋下安全隐患。为了保障防火林带的正常功能，方便日常巡视，消除安全隐患，需要清除防火林带上的枯死木、空旷处补植防火树、开设森林防火应急便道及陡坡步阶、维修现有护林步道等。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	1、2022年8-10月防火林带枯死木清理、新开森林防火应急便道；2、2022年11-12月陡坡步阶开设、护林步道维修、防火林带补植。								
年度绩效目标	为了保障防火林带的正常功能，方便日常巡视，消除安全隐患，需要清除防火林带上的枯死木、空旷处补植防火树、开设森林防火应急便道及陡坡步阶、维修现有护林步道。								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	防火林带枯死木清理	=5200米	4	5200	4	完成较好	
			补植防火树种	=4000株	4	4000	4	完成较好	
			新开森林防火应急便道	=800米	4	800	4	完成较好	
			新开防火林带陡坡步阶	=600米	4	600	4	完成较好	
			维修护林步道	=4800米	4	4800	4	完成较好	
		质量指标	防火林带枯死木清理合格率	=100%	5	100	5	完成较好	
			防火树种补植成活率	≥85%	2	85	2	完成较好	
			新开森林防火应急便道合格率	=100%	1	100	1	完成较好	
			新开防火林带陡坡步阶合格率	=100%	1	100	1	完成较好	
			维修护林步道合格率	=100%	1	100	1	完成较好	
		时效指标	防火林带枯死木清理及时率	=100%	5	100	5	完成较好	
			防火树种补植及时率	=100%	2	100	2	完成较好	
			新开森林防火应急便道及时率	=100%	1	100	1	完成较好	
			新开防火林带陡坡步阶及时率	=100%	1	100	1	完成较好	
成本指标	维修护林步道及时率	=100%	1	100	1	完成较好			
成本指标	预算成本控制率	=100%	10	100	10	完成较好			
效益指标	社会效益指标	重大森林火灾发生次数	=0次	30	0	30	完成较好		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	10	90	10	完成较好		