

榆林市林业科学研究所

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市林业科学研究所，副县级建制，事业编制 43 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：承担林业科研课题的研究工作，开展经济林、用材林、防护林等重大科研课题的攻关；承担全市林木优良品种和新品种引种、驯化和推广，保护濒危植物. 开展林木采穗圃、示范园、种质资源圃、植物园等建设及指导工作；承担林业科技新成果、新技术推广应用，开展林业技术服务，编制榆林林业相关技术规程；承担国家三北防护林建设、京津风沙源治理工程管理工作，开展防沙治沙、植被恢复等方面的技术研究。

（二）内设机构。榆林市林业科学研究所设置副科级内设机构 7 个，分别是：办公室、科技研发科、经济林研究科、技术推广科、三北工程建设科、试验示范科、计划财务科；核定副科级领导职数 7 名。

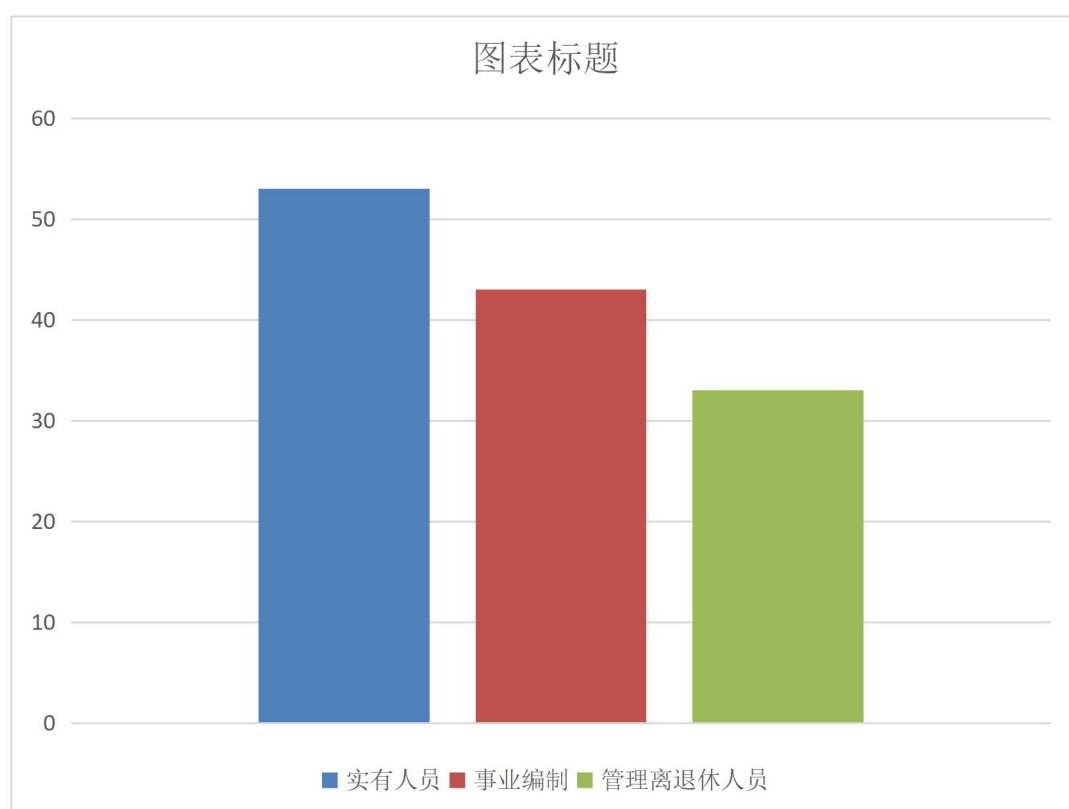
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市林业科学研究所
2	
3	

三、单位人员情况

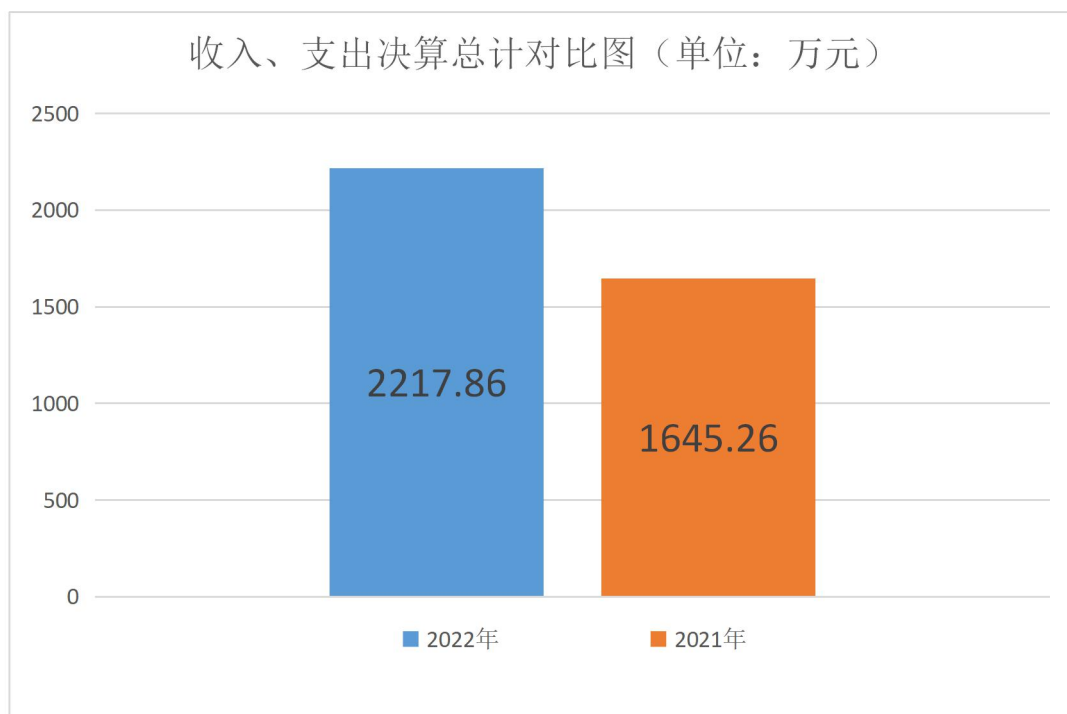
截至 2022 年底，本单位（单位）人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 53 人，单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 2,217.86 万元，与上年相比收、支总计增加 572.6 万元，增长 34.8%。主要是林业科研项目收支增加。



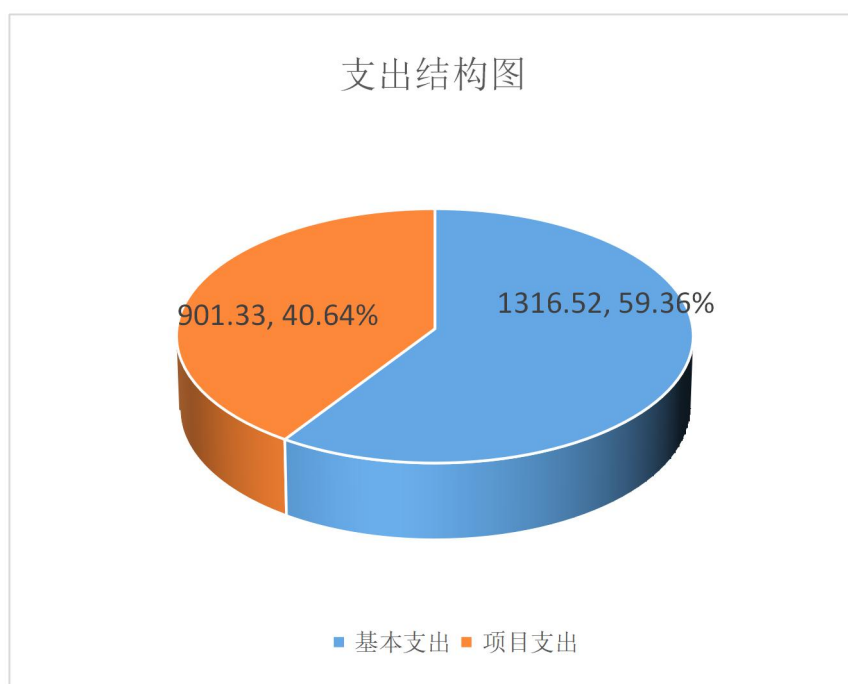
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,217.86 万元，其中：财政拨款收入 2,217.86 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%。



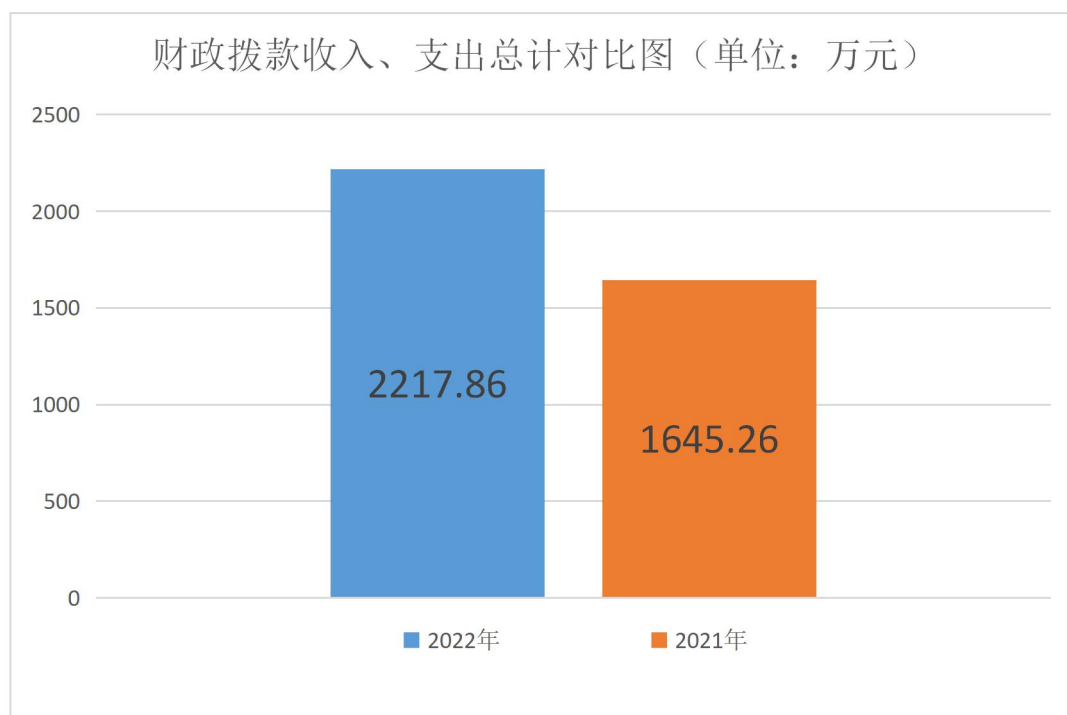
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,217.86 万元，其中：基本支出 1,316.52 万元，占 59.36%；项目支出 901.33 万元，占 40.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



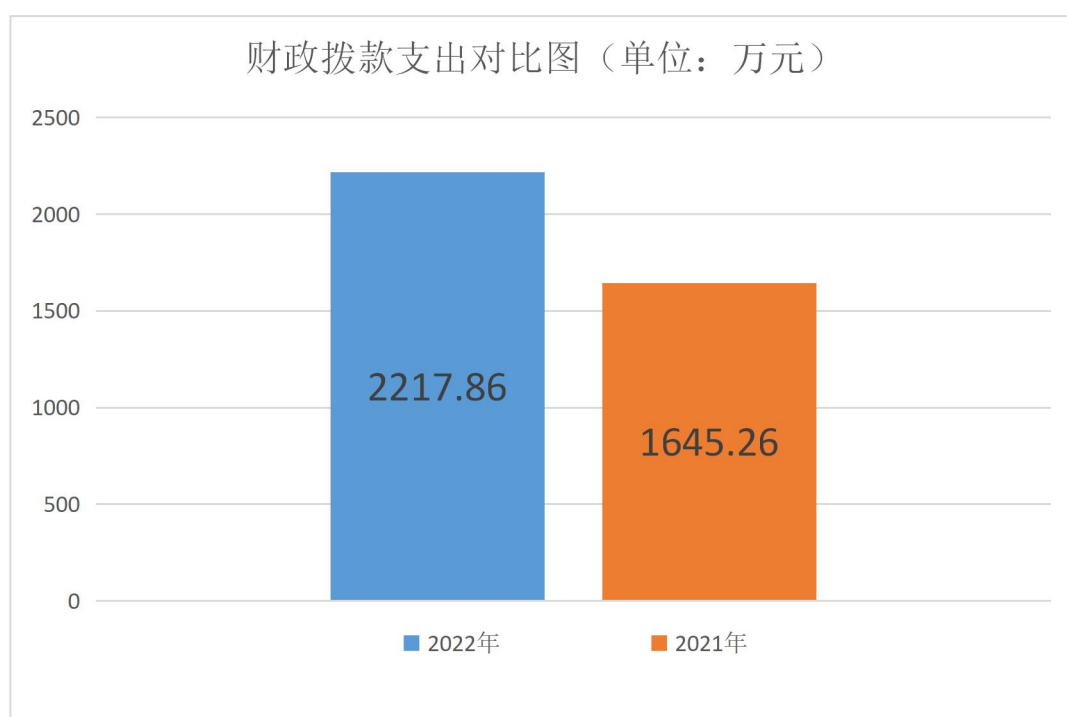
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,217.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 572.6 万元，增长 34.8%。主要原因一方面由于增加了 2020 年、2021 年基础绩效奖,2020、2021 年年终绩效考核奖；另一方面项目支出中 2022 年防止二次沙化与国土绿化行动项目、2022 年森林植被恢复费项目、沙蒿花粉控制技术研究项目以及榆林市造林绿化空间适应性评估项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,645.26 万元，支出决算 2,217.86 万元，完成年初预算的 134.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 572.6 万元，增长 34.8%，主要增加原因一方面由于增加了 2020 年、2021 年基础绩效奖，2020、2021 年年终绩效考核奖；另一方面项目支出中 2022 年防止二次沙化与国土绿化行动项目、2022 年森林植被恢复费项目、沙蒿花粉控制技术研究项目以及榆林市造林绿化空间适应性评估项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。

年初预算 630.9 万元，支出决算 1066.23 万元，完成预算的 169%。

决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年、2021 年基础绩效奖，2020、2021 年年终绩效考核奖。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 270 万元，支出决算 145 万元，完成预算的 53.7%。预算数大于决算数的主要原因是林业科研实验室维修改造，未实施。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金。

4、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 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%。

5、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 110.24 万元，支出决算 74.62 万元，完成预算的 67.69%。主要原因一是财政年初预算基数偏大，二是有在职职工正常退休。

6、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 0 万元，支出决算 5.52 万元，主要原因是追加补缴调入人员年金。

7、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 44.68 万元，支出决算 44.68 万元，完成预

算的 100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 389.30 万元，主要原因是 2022 年防止二次沙化与国土绿化行动项目、森林植被恢复费项目增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 372.03 万元，主要原因是沙蒿花粉控制技术项目增加。

10、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 0 万元，支出决算 60 万元，主要原因是榆林市造林绿化空间适应性评估项目增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 82.68 万元，支出决算 53.16 万元，完成预算的 64.3%。主要原因一是财政年初预算基数偏大，二是有在职职工正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,316.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,213.59 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 102.94 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.13 万元，决算数较预算数增加 0.13 万元，完成预算的 100%。主要原因是培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购项目有 2 项。共计金额 306.4 万元：一是沙蒿花粉控制技术研究项目通过政府采购购买“抑花一号”制剂，金额 268.5 万元。第二项是沙蒿花粉控制技术研究项目围墙围栏通过政府采购、金额：37.9 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，主要是小型轿车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号），建立了公共预算绩效、科研项目绩效管理制度，在工作中逐步完善绩效管理工作机制，各项目主持人、项目参与人先进行自评后交财务进行审绩效支出评价，确定绩效管理领导小组，领导小组由单位负责人、项目负责人、项目参与人、财务负责人组成领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，科研项目14个，涉及预算资金901.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。本年度完成林业科研项目主要有：

- 1、科技创新示范园苗木基因库建设
- 2、樟子松嫁接红松促花促果关键技术研究
- 3、榆林沙蒿花粉控制技术研究
- 4、榆林沙区山楂引种栽培技术试验
- 5、造林绿化适宜性评估研究实施
- 6、毛乌素沙地樟子松人工林适宜灌水定额研究
- 7、榆林柳树丛枝病发生规律与防治研究

8、中国沙棘人工林萌蘖能力对平茬高度的响应规律及其调控机制。

9、林科所科技示范园的管理、试验、示范

10、防止二次沙化与国土绿化五年行动项目

11、榆林沙区文冠果优质栽培技术研究

12、榆林市红枣抗裂技术试验与优良品种选育

13、元宝枫引种试验研究

14.造林绿化适应性评估工作项目

通过开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在支付的过程中重点保科研项目经费，做到专款专用，预算执行率达到 97%，为榆林林业科研项目推广起到试验示范作用。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映林业科研推广项目、榆林市沙蒿花粉控制技术研究、防止二次沙化及国土绿化行动项目、林科所种质基因库建设项目等 14 个项目支出绩效自评结果。

1、林业科研推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 369.3 万元，执行数 339.3 万元，完成预算的 91.87%。自评项目绩效目标完成良好，为全市引进苗木驯化对气候的适应性提供依据、同时也带动劳动就业。

2、沙蒿花粉控制技术研究预算数 458 万，沙蒿花粉控制技术研究执行数 372 万、完成预算的 81.22%，为榆林沙蒿过敏性鼻炎采集数

据提供了实践数据，对花粉控制起到积极作用。

3、造林绿化适宜性评估工作项目预算数 60 万、执行数 60 万、完成预算的 100%。对榆林林草面积鉴定提供依据。

4、防止二次沙化及国土绿化行动预算数 50 万，执行数 50 万(马家圪)、通过对马家圪村庄绿化、改变乡村人居环境及生态环境。

发现的问题及建议：

(1) 项目制度需要持续完善。需要建立系统化的项目管理制度，完善已实施的管理制度、操作流程。

(2) 绩效指标定量效果有待加强。本项目设立目的是改善生态环境，提升生态文明建设质量，本单位是从事林业科研课题研究、周期长，一两年内社会效益、生态效益方面的指标值无法具体量化，目前效果指标比较抽象，量化绩效有待加强。

(3) 预算调整较大。主要原因是由于林业项目的季节性、追加林业项目资金，导致决算与年初预算差距大、部分项目支出进度低。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业科研推广项目及科技示范园种质基因库建设						
主管单位及代码		林草局、科技局			实施单位	榆林市林业科学研究所		
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	80	931.33	901.33	10	97%	9	
	其中：财政拨款	80	931.33	901.33	—	10	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、科技创新示范园苗木基因库建设 2、樟子松嫁接红松促花促果关键技术研究 3、榆林沙蒿花粉控制技术研究 4、榆林沙区山楂引种栽培技术试验 5、造林绿化适宜性评估研究实施 6、毛乌素沙地樟子松人工林适宜灌水定额研究 7、榆林柳树丛枝病发生规律与防治研究 8、中国沙棘人工林萌蘖能力对平茬高度响应及其调控机制。 9、林科所科技示范园的管理、试验、示范 10、防止二次沙化与国土绿化五年行动项目 11、榆林沙区文冠果优质栽培技术研究 12、榆林市红枣抗裂技术试验与优良品种选育 13、元宝枫引种试验研究 14. 造林绿化适应性评估工作项目			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成 14 个科研项目	14 个项目	14 个项目	10	10	
		质量指标	指标 1：苗木成活率	80%	80%	10	10	
			指标 2：合格率	8 出	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022.1-2022.12	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总投资	961.33	931.33	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：变现率	低	低	5	4	
		社会效益指标	指标 1：建立基地带动就业	350 人	350 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 2：促进林业发展	促进林业发展	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管局评价	14 个项目	14 个项目	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 98 分，全年预算数 1,645.26 万元，执行数 2217.86 万元，完成预算的 134.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。2022 年单位整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报市局主管科室，公务卡使用情况良好，无违规现金等支付情况。项目自评总得分 98 分，综合评价等级为“合格”。

存在的主要问题：

1. 我单位预算编制过程中已尽可能科学细化，按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，部门科目支出不可能完全与预算资金一致，有时会出现一些科目急需支出但预算资金不够开支，指标资金不够；
2. 财务人员要在以后的工作中严格落实好相关财务规章制度，加强对财政相关规章制度的学习，及时更新自己的专业技能，适应新形势下的财务运行体系；
3. 由于财资金下达迟，致使有些项目无法实施，造成资

金结转；

4. 由于资产管理人员调换，业务不熟悉资产有漏记导致资产账实不符。

改进措施和有关建议：

1. 建议对专项业务费预算资金的执行过程中，允许部门按照一定资金比例或金额范围，对批准调剂的预算科目资金进行微量调剂；
2. 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度；
3. 今后工作中我单位将继续加强财务管理，加强资产管理人员业务培训学习，进一步编制预算精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		0.5分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	项目资金实施未完成，有结余。
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	3	资产账实不符
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					98		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无开展重点项目绩效评价。

十三、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）-3352506。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市林业科学研究所

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	2,217.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,217.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.11
	9		九、卫生健康支出	40	44.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	821.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,217.86	本年支出合计	58	2,217.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,217.86	总计	62	2,217.86

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：榆林市林业科学研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,217.86	2,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,217.57	1,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,211.23	1,211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,066.23	1,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.33	821.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	821.33	821.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	372.03	372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.16	53.16	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

公开03表
金额单位：万元

单位：榆林市林业科学研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		2,217.86	1,316.52	901.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,217.57	1,137.57	80.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,211.23	1,131.23	80.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,066.23	1,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	145.00	65.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.33	0.00	821.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	821.33	0.00	821.33	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	389.30	0.00	389.30	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	372.03	0.00	372.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.16	53.16	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

公开04表
金额单位：万元

单位：榆林市林业科学研究所

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	2,217.86	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	1,217.57	1,217.57	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	81.11	81.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.68	44.68	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
	12		十二、农林水支出	44	821.33	821.33	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	53.16	53.16	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
本年收入合计	27	2,217.86	本年支出合计	59	2,217.86	2,217.86	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,217.86	总计	64	2,217.86	2,217.86	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

公开05表

单位：榆林市林业科学研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,217.86	1,316.52	901.33
206	科学技术支出	1,217.57	1,137.57	80.00
20604	技术与开发	1,211.23	1,131.23	80.00
2060401	机构运行	1,066.23	1,066.23	0.00
2060499	其他技术与开发支出	145.00	65.00	80.00
20606	社会科学	6.34	6.34	0.00
2060601	社会科学研究机构	6.34	6.34	0.00
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.62	74.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	0.00
210	卫生健康支出	44.68	44.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	0.00
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	0.00
213	农林水支出	821.33	0.00	821.33
21302	林业和草原	821.33	0.00	821.33
2130205	森林资源培育	389.30	0.00	389.30
2130206	技术推广与转化	372.03	0.00	372.03
2130299	其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	53.16	53.16	0.00
22102	住房改革支出	53.16	53.16	0.00
2210201	住房公积金	53.16	53.16	0.00

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（单位）：榆林市林业科学研究所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,185.27	302	商品和服务支出	102.06	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	265.28	30201	办公费	5.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	108.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	467.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	151.97	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.62	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	8.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	8.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.51	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	9.98	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	9.52	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.47	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	3.19	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.53	39999	其他支出	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	3.07			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.95			----
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.46			
			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			
人员经费合计		1,213.59	公用经费合计					102.94

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：榆林市林业科学研究所

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市林业科学研究所

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位（单位）：榆林市林业科学研究所

公开09表
金额单位：万元

单位(单位): 榆林市林业科学研究所

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
决算数	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。