

湖北省林业科学研究院

2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、2020 年度收支决算总体情况说明

二、关于 2020 年度支出决算情况说明

三、关于“三公”经费支出情况说明

四、关于事业机构公用经费情况说明

五、关于政府采购支出情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于省级财政专项资金情况说明

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 基本情况

一、主要职责

湖北省林业科学研究所的职责是研究林业理论，促进科技发展。主要从事林业良种选育、繁殖，速生丰产栽培，林木病虫害防治、林产工业与林特产品加工等方面的技术研究。开展林产品质量监督，保护消费者利益，促进林产工业发展。管护九峰国家森林公园（九峰试验林场），建设国家林业长期科研试验示范基地。

二、机构设置及人员构成

湖北省林科院为湖北省林业局直属管理的公益一类事业单位。内设机构有 16 个：办公室、党群人事科、科管室（合作办）、财务科、公共实验中心、生态环境研究所、经济林研究所、林业与园林研究所、森林保护研究所、林业资源信息研究所、林产工业研究所、省林产品质检站、《湖北林业科技》编辑部、工会、防火办和后勤中心。

直属单位有 2 个：试验林场、九峰国家森林公园。

截至 2020 年底，省编委共核定省林科院公益一类事业编制 191 名，实有在职人员 163 人，离休人员 1 人，退休人员 140 人，遗属 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、2020 年度收支决算总体情况说明

(一) 决算收入情况。本部门 2020 年度收入总计为 6387.45 万元，比预算减少 155.57 万元。减少的主要原因是压减一般性支出调减收入和科研项目经费减少的收入。其中，财政拨款收入 4341.94 万元，比年初预算增加 168.62 万元，主要是由于中央转移支付项目调增而造成收入增加。事业收入 247.35 万元，比年初预算减少 252.65 万元，主要是科研项目经费减少。其他收入 37.01 万元，比年初预算减少 2.99 万元，主要是实有资金存款利息收入减少。

(二) 支出决算情况。本部门 2020 年度支出总计为 5742.32 万元，比预算减少 800.70 万元，预决算差异率为 -12.23%。其中基本支出 3393 万元，比年初预算减少 462.94 万元；项目支出 2349.31 万元，比年初预算减少 337.76 万元。减少的主要原因是压减一般性支出调减支出和受新冠肺炎疫情影响部分支出未能执行。

二、关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出决算总计为 6387.45 万元，其中：本年支出 5742.32 万元，年末结转和结余 645.13 万元。本年支出主要用于保障我院正常运转，完成日常工作任务及承担的~~实施~~林业科技项目研究、科技推广及森林资源管护等

相关工作。按照支出功能分类，本年科学技术支出 150 万元，占总支出的 2.61%，主要用于林业科技项目研究支出；社会保障和就业支出 297.65 万元，总支出的 5.18%，主要用于我院职工养老保险支出；卫生健康支出 4.46 万元，占总支出的 0.08%，主要用于我院离退休人员医疗费支出；农林水支出中 5290.21 万元，占总支出的 92.13%，主要用于我院人员经费、日常运转和林业项目支出。

上述支出中，农林水事务支出 5290.21 万元，按支出用途分类，基本支出 3090.89 万元，主要用于我院人员经费和日常运转；项目支出 2199.32 万元，主要用于我院为完成林业科技研究、科技推广等事业发展目标，而发生的林业项目支出，包括技术推广与转化、产业化管理以及其他林业和草原支出。

三、关于“三公”经费支出情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出 25.26 万元，其中因公出国(境)0 人次，无支出；公务用车保有量为 11 辆，公车运行维护费(含项目中“其他交通费”)支出 23.85 万元；公务接待费(含项目中列支的)支出 1.41 万元。

本年度“三公”经费减少，主要原因为贯彻落实过紧日子要求而加强了公务管理、压缩了一般公务开支，其中：报废 7 台公务车辆，减少了相关燃油、保险及维修保养等费用；暂时取消了科研项目的出国交流活动；受新冠疫情影响，项

目外出用车大量减少，同时科研项目用车较多，相关公车运行维护费计入了科研项目成本中。

四、关于事业机构公用经费情况说明

本部门 2020 年度的事业机构公用经费支出 73.20 万元，从非财政拨款资金列支，其中：办公经费 1.04 万元、手续费 0.11 万元、维修（护）费 0.88 万元、委托业务费 3.63 万元、工会经费 50.36 万元、公务接待费 0.69 万元、公车运行维护费 6.80 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品服务支出 9.55 万元。与上年相比，除工会经费增加 16.5 万元外，其他各项公用经费减少 47.74 万元，全年公用经费总计减少 31.24 万元，降幅为 29.91%。

公用经费减少主要原因是本部门按照过紧日子要求压缩一般公务开支，减少公务接待活动，取消因公出国活动等。

五、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 829.93 万元，其中授予中小企业合同金额 810.65 万元，占政府采购支出总额的 97.67%。本年采购支出比上年减少 276.49 万元，降幅 24.99%。其中：政府采购货物支出 184.44 万元，比上年减少 387 万元，降幅 67.72%；政府采购工程支出 534.77 万元，比上年增加 131.65 万元，增长 32.66%；政府采购服务支出 110.72 万元，比上年减少 21.14 万元，降幅 16.03%。

2020 年度政府采购中，工程支出增长的主要原因是有了新的工程项目，货物、服务支出减少的主要原因是当年政府采购限额标准提高后，纳入政府采购支出项目减少了。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，大中型通勤客车 1 辆，生产用小货车、洒水车各 1 辆，防火业务用车 1 辆，用于我院生产和科研业务的小型轿车 3 辆、越野车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、关于省级财政专项资金情况说明

2020 年度，本部门对下转移支付省级财政资金 0 万元。

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 2419.81 万元（含推广中心），占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据省林业局下发的《省林业局办公室关于做好 2020 年度林业专项资金项目绩效自评工作的通知》（鄂林办规[2021]5 号），评价采取单位自评、省级审核汇总、绩效自评审查的方式进行，通过收集项目立项、预算、实施及工作总结等资料，经整理、分析，自评该项目基本实现了年初制定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在省级部门决算中反映“全省应用型林业技术研究与推广”等项目绩效自评结果。

全省应用型林业技术研究与推广等项目自评综述：项目年初预算 2419.81 万元，其中财政预算拨款 1294.00 万元，其他资金 1125.81 万元。因受疫情影响、部分课题取消或推迟等原因，年中调减 218.20 万元，调整后预算为 2201.61 万元。当年实际支出 2044.84 万元，预算执行率 92.88%。主要产出和效益：一是抽检核桃、油茶籽、板栗、甜柿、油橄榄及其产地土壤等超过 1200 批次；二是获得湖北省科技奖励 3 项；三是出版《紫薇种间杂种子代遗传变异及多性状联合选择》、《湖北省主要森林植被类型土壤理化性质及土壤质量评价》等论文 50 篇。发现的问题及原因：一是预算执行不够规范；二是绩效指标设置不合理；三是部分指标完成值偏差较大。下一步改进措施：一是规范预算管理，提高预算绩效管理意识；二是加强项目管理；三是优化完善绩效目标。

2020 年度全省应用型林业技术与推广自评结果
(摘要版)

1、自评得分

经综合评分，2020 年度全省应用型林业技术与推广项目（以下简称项目）自评得分为 **95.35** 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	18.58	92.88%
项目产出	80%	80	76.77	95.97%
项目效益	—	—	—	—
项目满意度	—	—	—	—
综合绩效	100%	100	95.35	95.35%

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

项目年初预算 **2419.81** 万元，其中财政预算拨款 **1294.00** 万元，其他资金 **1125.81** 万元。因受疫情影响、部分课题取消或推迟等原因，年中调减 **218.20** 万元，调整后预算为 **2201.61** 万元。当年实际支出 **2044.84** 万元，预算执行率 **92.88%**。

（2）完成的绩效目标

项目共设置 **10** 个绩效指标，实际完成 **8** 个，占比 **80%**。

（3）未完成的绩效目标

未完成指标 2 个，占比 20%。其中：“建设及管护示范地”指标值偏差率为 -16.3%，“预算执行时效”指标值偏差率为 -20%。

3、存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况

一是上年问题整改情况。2019 年度绩效评价提出的绩效指标设置不够完整、科研项目申报前期测算不够细致全面的问题，单位没有制定具体可行的整改措施并督促落实。

二是及时公开结果。根据相关规定，将部门绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

（2）本年度绩效问题和原因

①预算执行不够规范。一是省林科院专用设备实际采购情况与年初预算的设备名称、规格型号、数量和单价等都存在较大差异，同时导致专用设备购置费超预算；二是部分预算内容未实施，如省林科院机房设备升级更新、科研实验楼供暖设施建设等内容未实施；三是预算执行进度不均衡，12 月支出占全年预算支出的 1/3 以上。

②项目管理不规范。一是个别项目验收不规范，如 2020 年 12 月支付五峰县林科所材料费 14.4 万元，验收报告上注明仅对“供应商提供的发票的真实性”进行了验收。二是合同执行不严谨。如，未按合同约定付款。九峰院区基建维修工程合同金额 99.1 万元，约定初验合格后支付 70%，实际

在初验后只支付了 30%；在合同约定服务期限内提前支付款项。与湖北同诚通用航空有限公司签订的《科研项目合作协议》约定，项目进度自 2021 年 5 月持续至 2022 年 7 月，但同时约定在 2020 年 12 月底前一次性支付业务委托经费等。在合同签订后较短时间内一次性全额付款不利于合同约定的服务事项的有效履行。

③绩效指标设置不合理。一是绩效指标设置不完整、不系统，部分项目实施内容未设置相关绩效指标。二是“预算执行率”指标为投入性质的指标，不宜作为产出或时效指标。三是时效指标“课题完成率”，并不具有时效指标的特征。

④部分指标完成值偏差较大。如“建设及管护示范地”指标，年中将原计划在九峰试验林场建设的竹类园项目撤销，预算作相应调减，但指标值未调整，导致指标未完成；“完成林产品质检任务”指标，年中根据国家和省局有关要求增加了检测批次，同时增加了项目预算，但是没有同步调整指标目标值，导致实际执行超出指标目标值很多。

4、下一步拟改进措施

(1) 规范预算管理，提高预算绩效管理意识。一是在年初申报预算时，将当年预算按工作职能职责分解到具体的部门，由相关部门申报年度工作内容和目标以及资金预算，各部门以编准、编实、编细项目预算为原则，充分考虑项目实际需求，提高预算编制工作的前瞻性和准确性；二是硬化预

算刚性约束，把预算执行进度和效果纳入追责问责范围，确保预算执行的严肃性和合规性；三是有效提高预算执行进度和效率，实施预算执行进度通报和监督措施检查，加快推进项目实施进程，促进预算资金均衡使用，防止年底突击花钱等现象发生。

（2）加强项目管理。一是完善验收程序，严格执行合同验收条款，确保项目执行效果。二是加强合同管理，严格按照合同约定条款执行，规避合同履约风险。

（3）优化完善绩效目标。一是针对培训技术骨干及林农、科研项目研究等项目主要实施内容，分别设置满意度指标以及科研成果转化合同金额等类似效益指标；针对主要设备购置和大型基建项目，设置相关数量、质量和时效指标，如“维修及时率”“验收合格率”等；二是删除“预算执行率”指标。三是将“课题完成率”指标名称修改为“课题完成及时率”，体现指标的时效性。

（4）实行绩效目标动态管理。在项目实施条件、内容发生变化的情况下，及时更新调整绩效目标，确保绩效目标与项目实施内容和资金规模合理匹配。

（5）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2020 年度全省应用型林业技术与推广项目绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称	全省应用型林业技术与推广				
主管部门	湖北省林业局	项目实施单位	湖北省林业科学研究院 湖北省林业技术推广中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 3、省对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
(20分)	年度财政资金总额	2,201.61	2,044.84	92.88%	18.58
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度目标 1(30 分)：完成一批可研项目，取得一批可研成果					
产出指标 (34 分)	数量指标 (20 分)	培训技术骨干及林农 (7 分)	600 人次	700 余人次	7
		完成林产品质检任务 (7 分)	200 批次	>1200 批次	7
		编制技术服务方案 (6 分)	5 套	5 套	6
产出指标 (34 分)	质量指标 (14 分)	研发成果(7 分)	3 项	3 项	7
		出版论文(7 分)	40 篇	50 篇	7
年度目标 2(20 分)：修建科普展示园，建设管护示范林					
产出指标 (20 分)	数量指标 (22 分)	建设及管护示范地 (10 分)	1500 亩	1255 亩	8.37
		维修面积(10 分)	800 m ²	850 m ²	10
年度目标 3(24 分)：进行林业专项调研，完成相关林业调研报告					

产出指标 (26分)	质量指标 (10分)	专利、良种、标准及调研报告	10项	15项	10
	时效指标 (16分)	预算执行率(8分)	80%	个别项目未按合同及时付款的情况	6.4
		课题完成率(8分)	95%	100%	8
总分	95.35分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.预算执行未完成。主要是部分预算内容未实施。</p> <p>2.没有根据项目实际及时调整指标值，导致部分指标完成值偏差较大。如：“建设及管护示范地”和“完成林产品质检任务”指标，都是年中工作任务调整，资金预算也作相应调减，但是没有同步调整指标目标值，导致实际执行与指标值差异大。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 提高预算绩效管理意识。年初申报预算时，将当年预算按工作职能职责分解到具体的部门，由相关部门申报年度工作内容和目标以及资金预算，将绩效目标与部门工作紧密结合，全面考评部门各项工作的开展情况。</p> <p>(2) 实行绩效目标动态管理。在项目实施条件、内容发生变化的情况下，及时更新调整绩效目标，确保绩效目标与项目实施内容和资金规模合理匹配。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>2020年绩效自评结果拟作为2021年项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据</p>				

(三) 绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

为了加强项目规划，完善项目分配和管理办法，省林业局于今年4月29日举办一期全省林业项目管理培训班，要求各部位申报项目时，同步报送项目绩效目标。在设定2022年绩效目标时，对原有绩效目标、部分绩效指标值进行了修改完善，力争绩效目标及指标设置更加科学合理。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

下一步，省林业局将通过网络宣传和现场督导，强化项目实施单位绩效管理意识，督促各地积极主动做好绩效管理各项工作。同时，将加大培训力度，要求各地在项目申报、资金管理、项目实施、绩效监控、档案资料管理等方面，严格执行有关文件精神，规范项目管理，提高资金使用绩效。在编制 2022 年部门预算时，省局已将部分绩效评价较低的项目进行调整，同时对一些零散的小项目进行整合，调整项目支出方向，统筹用于当前林业重点工作。

第三部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6、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。

7、事业机构公用经费：指事业单位为保障机构运行用于购买货物和服务的各项支出，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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

9、林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

10、森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

11、动植物保护：反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

12、林业检疫检测：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

第四部分 湖北省林科院 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

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	01	4,341.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	02		六、科学技术支出	37	150.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	03		七、文化体育与传媒支出	38	
四、上级补助收入	04		八、社会保障和就业支出	39	297.65
五、事业收入	05	247.35	九、卫生健康支出	40	4.46
六、经营收入	06		十、节能环保支出	41	
七、附属单位上缴收入	07		十一、城乡社区支出	42	
八、其他收入	08	37.01	十二、农林水支出	43	5,290.20
本年收入合计	27	4,626.29	本年支出合计	58	5,742.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	60.21
年初结转和结余	29	1,761.16	年末结转和结余	60	584.93
总 计	31	6,387.45	总 计	62	6,387.45

二、收入决算表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,626.29	4,341.94		247.35			37.01
206			科学技术支出	150.00	150.00					
20604			技术与开发	150.00	150.00					
2060499			其他技术与开发支出	150.00	150.00					
208			社会保障和就业支出	297.65	297.65					
20805			行政事业单位养老支出	297.65	297.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.80	296.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
210			卫生健康支出	4.46	4.46					
21011			行政事业单位医疗	4.46	4.46					
2101102			事业单位医疗	4.46	4.46					
213			农林水支出	4,174.18	3,889.82		247.35			37.01
21302			林业和草原	4,174.18	3,889.82		247.35			37.01
2130204			事业机构	2,354.88	2,070.52		247.35			37.01
2130206			技术推广与转化	1,410.40	1,410.40					
2130221			产业化管理	158.90	158.90					
2130299			其他林业和草原支出	250.00	250.00					

三、支出决算表

单位：万元

科目编码			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	5,742.32	3,393.00	2,349.31			
206			科学技术支出	150.00		150.00			
20604			技术与开发	150.00		150.00			
2060499			其他技术与开发支出	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	297.65	297.65				
20805			行政事业单位养老支出	297.65	297.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.80	296.80				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	4.46	4.46				
21011			行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101102			事业单位医疗	4.46	4.46				
213			农林水支出	5,290.20	3,090.89	2,199.32			
21302			林业和草原	5,290.20	3,090.89	2,199.32			
2130204			事业机构	3,090.89	3,090.89				
2130206			技术推广与转化	1,790.41		1,790.41			
2130221			产业化管理	158.90		158.90			
2130299			其他林业和草原支出	250.00		250.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	01	4,341.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	02		六、科学技术支出	38	150.00	150.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	03		七、文化体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	297.65	297.65		
			九、卫生健康支出	41	4.46	4.46		
			十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43				
			十二、农林水支出	44	3,889.82	3,889.82		
本年收入合计	27	4,341.94	本年支出合计	59	4,341.94	4,341.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,341.94	总 计	64	4,341.94	4,341.94		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			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	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				4,341.94	2,372.63	1,969.30	4,341.94	2,372.63	1,969.30				
206			科学技术支出				150.00		150.00	150.00		150.00				
20604			技术与开发				150.00		150.00	150.00		150.00				
2060499			其他技术与开发支出				150.00		150.00	150.00		150.00				
208			社会保障和就业支出				297.65	297.65		297.65	297.65					
20805			行政事业单位养老支出				297.65	297.65		297.65	297.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				296.80	296.80		296.80	296.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出				0.85	0.85		0.85	0.85					
210			卫生健康支出				4.46	4.46		4.46	4.46					
21011			行政事业单位医疗				4.46	4.46		4.46	4.46					
2101102			事业单位医疗				4.46	4.46		4.46	4.46					
213			农林水支出				3,889.82	2,075.52	1,819.30	3,889.82	2,075.52	1,819.30				
21302			林业和草原				3,889.82	2,075.52	1,819.30	3,889.82	2,075.52	1,819.30				
2130204			事业单位				2,075.52	2,075.52		2,075.52	2,075.52					
2130206			技术推广与转化				1,410.40		1,410.40	1,410.40		1,410.40				
2130221			产业化管理				158.90		158.90	158.90		158.90				
2130299			其他林业和草原支出				250.00		250.00	250.00		250.00				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费						公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,319.76	303	对个人和家庭补助支出	52.88	302	商品和劳务支出	
30101	基本工资	485.55	30301	离休费	14.17	30201	办公费	
30102	津贴补贴	148.93	30302	退休费	31.62	30202	印刷费	
30103	奖金		30303	退职（役）费		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30304	抚恤金	7.09	30204	手续费	
30107	绩效工资	1,272.99	30305	生活补助		30299	其他商品和劳务支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.76	30306	救济费		307	债务利息及费用支出	
30109	职业年金缴费	24.74	30307	医疗费补助		30701	国内债务付息	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30308	助学金		30702	国外债务付息	
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金		310	资本性支出	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	181.15	30311	代缴社会保险费		399	其他支出	
30114	医疗费	5.03	30399	其他对个人和家庭的补助		39906	赠与	
30199	其他工资福利支出	0.82				39906	其他支出	
人员经费合计：					2,372.63	公用经费合计：		

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。

七、“三公”经费支出决算表

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
90.42	6.50	75.55		75.55	8.37	25.26	0.00	23.85		23.85	1.41

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码			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	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：本表反映部门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：我院无政府性基金预算拨款，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：我院国有资产经营收益已纳入一般公共预算，故本表无数据。