

河池市林业科学研究院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市林业科学研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市林业科学研究院 2022 年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市林业科学研究院 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。

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市林业科学研究院概况

一、主要职能

河池市林业科学研究院主要职能是开展林学、林学遗传育种、森林培育、森林保护学研究；园林植物与观赏园艺研究；野生动植物保护与利用研究；水土保持与防治荒漠化研究；林业技术推广应用；开展核桃等油料树种的种质资源收集、品种选育、丰产培育、低产改造、推广示范、技术培训等工作。

二、部门决算单位构成

本单位为河池市林业局所属 2 级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

根据河编〔2015〕82 号文，成立河池市林业科学研究院，加挂河池市核桃研究所牌子，为河池市核桃产业发展局管理的正科级事业单位，核定财政全额拨款事业编制 25 名。根据河编办发〔2019〕78 号中共河池市委员会机构编制委员会办公室市委编办关于调整河池市林业局所属事业单位机构编制事项的通知，河池市林业科学研究院定为公益一类事业单位。2021 年年末我单位在职职工 22 人，退休 48 人；2022 年我单位退休 2 人，2022 年末实有在职职工 20 人，退休人员 46 人。

第二部分：河池市林业科学研究院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市林业科学研究院

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	441.41	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	19.10	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.79
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	31.14
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	30.40
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	371.32
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	21.43
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	460.61	本年支出合计	58	472.08
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	73.91	年末结转和结余	60	62.44
	30	0.00		61	0.00
总计	31	534.52	总计	62	534.52

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市林业科学研究院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		460.61	441.41	0.00	19.10	0.00	0.00	0.09
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	209.98	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130206	技术推广与转化	13.01	9.91	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00

2130221	产业化管理	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市林业科学研究院

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		472.08	292.95	179.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	209.98	209.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市林业科学研究院

公开 04 表
金额单位：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	1	441.41	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	31.14	31.14	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	30.40	30.40	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	358.44	358.44	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	21.43	21.43	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	441.41	本年支出合计	59	441.41	441.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	441.41	总计	64	441.41	441.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市林业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		441.41	292.86	148.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	0.00
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.85	0.00	11.85
2130204	事业机构	209.89	209.89	0.00
2130206	技术推广与转化	9.91	0.00	9.91
2130221	产业化管理	61.54	0.00	61.54

2130299	其他林业和草原支出	65.25	0.00	65.25
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市林业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.77	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.71	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		288.85	公用经费合计		0.00			4.01

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市林业科学研究院

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。

本部门 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”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市林业科学研究院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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，故本表无数据”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市林业科学研究院

公开07表
金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：河池市林业科学研究院 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

（一）本部门 2022 年度总收入 534.52 万元，较 2021 年度决算数减少 89.74 万元，下降 14.38%，其中本年收入 460.61 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 441.41 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 12.93 万元，下降 2.85%，主要原因：本单位 2022 年在职人员减少 2 人，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市林业科学研究院本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 14.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目调整，资金归集为事业收入，因此下降 100%，实际为上升 30.82%。

5. 事业收入 19.10 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 19.10 万元,增长 100%,主要原因是:本年该科目调整,上年做为上级补助收入的资金,今年作为事业收入核算,因此上升 100%,实际为上升 30.82%。

6. 经营收入 0.00 万,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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

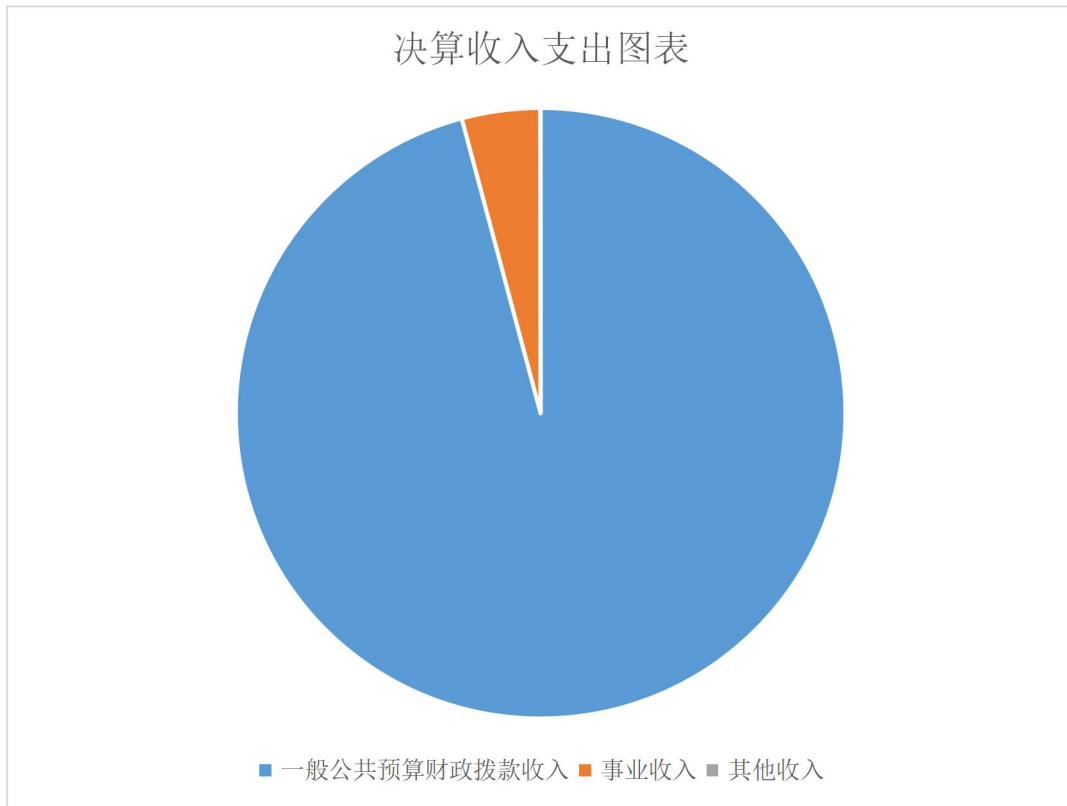
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.09 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 0.13 万元,下降 59.09%,主要原因是:该收入为本单位基本户存款利息收入。

9. 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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 73.91 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 年度决算数减少 81.19 万元,下降

52.35%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 534.52 万元，其中本年支出 472.08 万元，较 2021 年度决算数减少 89.74 万元，下降 14.38%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（206 类）17.79 万元：主要用于：乡村科技特派员下乡服务产生的费用。较 2021 年度决算数增加 2.64 万元，增长 17.43%，主要原因是：本年度特派员人数增加，开展服务数次增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）31.14 万元：主要用于：在职人员的养老保险以及遗属补助。较 2021 年度决算数增加 0.67 万元，增长 2.20%，主要原因是：人员缴费基数

提高。

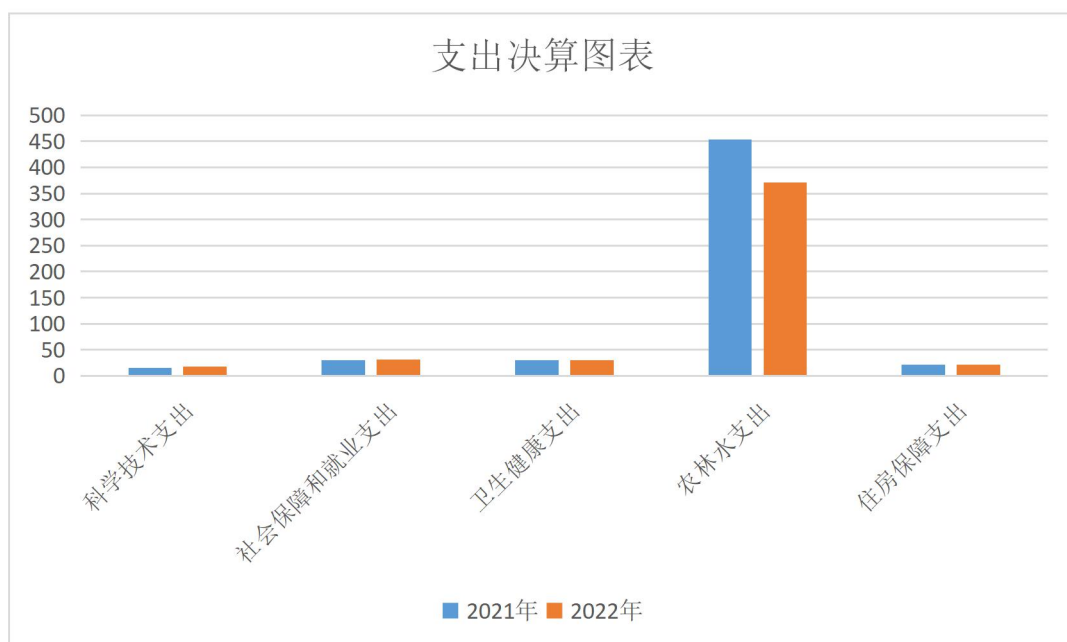
3. 卫生健康支出（210 类）30.40 万元：主要用于：在职人员的基本医疗保险、工伤保险、大病统筹以及退休人员的大病统筹。较 2021 年度决算数减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是：退休人员减少，大病统筹相应减少。

4. 农林水支出（213 类）371.32 万元：主要用于：本单位在职人员的工资福利、公用经费、产业项目经费、课题经费。较 2021 年度决算数减少 81.69 万元，下降 18.03%，主要原因是：一是部门项目经费压缩，二是课题经费减少。

5. 住房保障支出（221 类）21.43 万元：主要用于：在职人员的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.21 万元，增长 0.99%，主要原因是：人员缴费基数提高。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.09 万元，减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年该科目没有结余。

年末结转和结余 62.44 万元，为本年度或以前年度部分课题项目资金、因课题项目还在继续实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 11.47 万元，下降 15.52%，主要原因是：课题项目资金结余减少。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

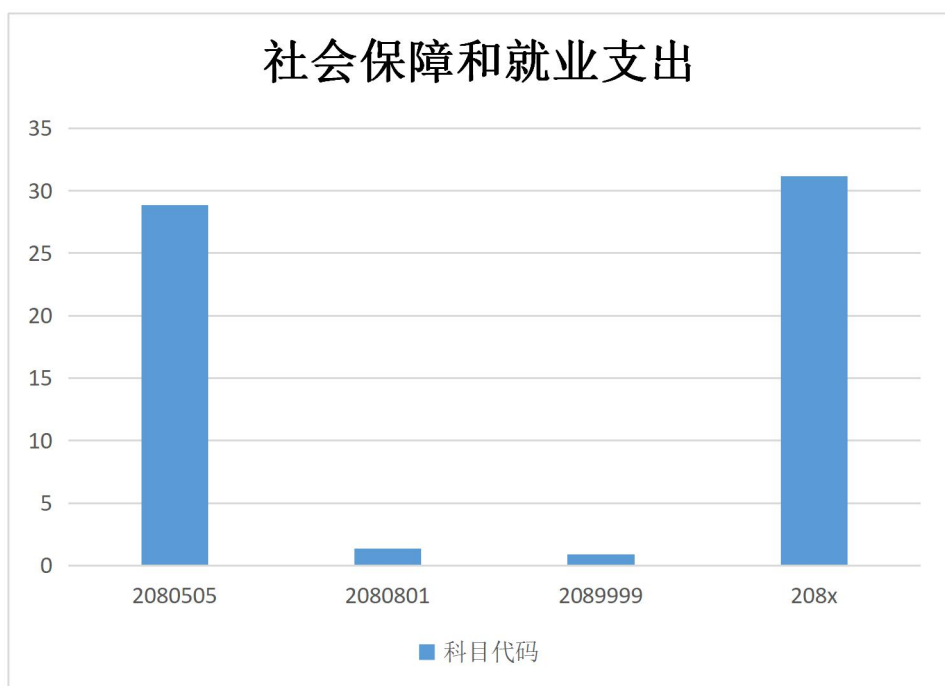
河池市林业科学研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 441.41 万元，较 2021 年度决算数减少 17.77 万元，下降 3.87%。其中：基本支出 292.86 万元，项目支出 148.55 万元。

河池市林业科学研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.98 万元，支出决算为 441.41 万元，完成年初预算的 98.75%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 33.40 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 93.23%。预决算存有差异原因是：本年度 6 月份以及 9 月份分共有 2 人退休，社会保险不需继续缴纳。

支出具体情况如下：

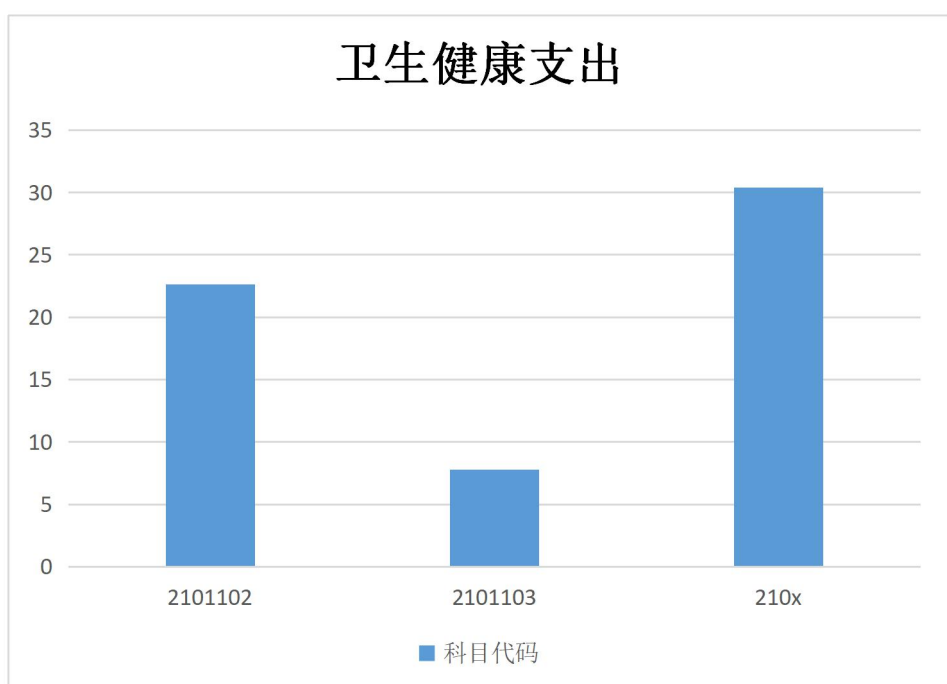
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	28.87	92.95%	在职人员养老保险	年中人员减少
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.00%	退休遗属补助	无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.90	92.78%	在职人员事业保险	年中人员减少
合计数		33.40	31.14		在职养老保险、遗属补助、失业保险	年中人员减少



(二) 卫生健康支出(210类)年初预算为32.53万元,支出决算为30.40万元,完成年初预算的93.45%。预决算存有差异原因是:本年度6月份以及9月份分共有2人退休,社会保险不需继续缴纳。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	24.77	22.64	91.40%	在职人员基本医疗保险以及工伤保险	年中人员减少
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	100.00%	在职人员公务员医疗补助	无差异
合计数		32.52	30.40		基本医疗、工伤保险、公务员医疗补助	年中人员减少

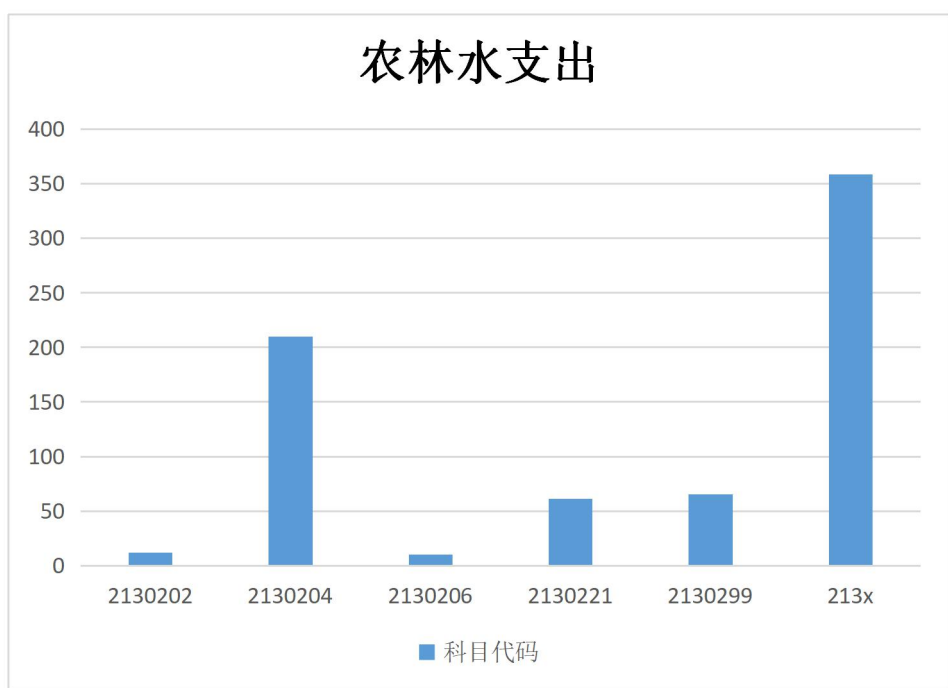


(三) 农林水支出 (213 类) 年初预算为 357.76 万元，支出决算为 358.44 万元，完成年初预算的 100.19%。预决算存有差异原因是：人员经费微调。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130202	一般行政管理事务	20.00	11.85	59.25%	木本粮油中心日常办公经费支出	因财政紧张，没能及时支付
2130204	事业机构	247.76	209.89	84.72%	林科院基本支出以及办公经费	因财政紧张，没能及时支付

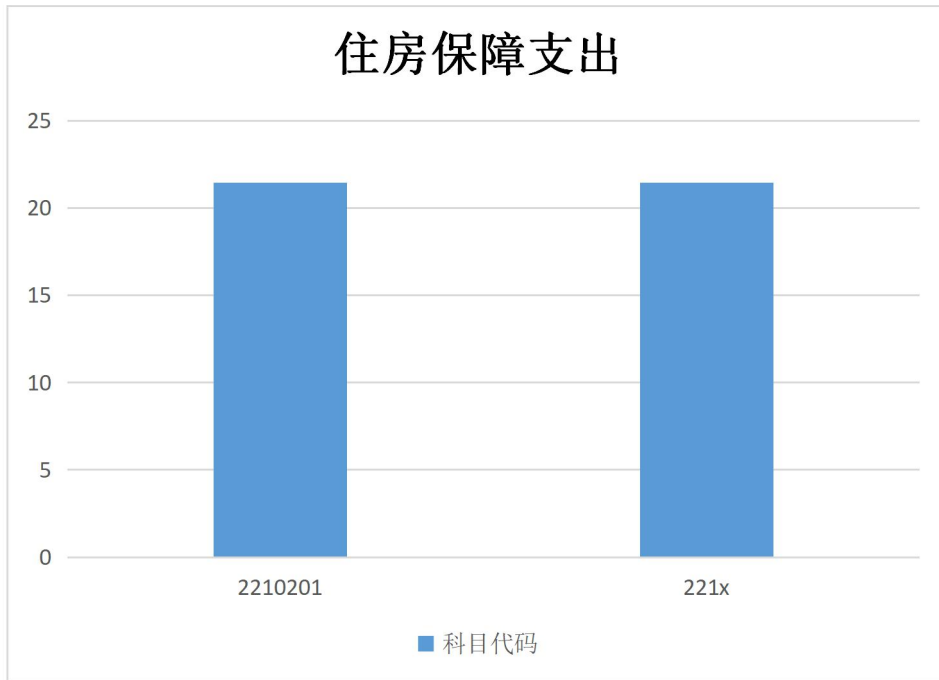
2130206	技术推广与转化	10.00	9.91	99.10%	林科院开展工作经费	因财政紧张, 没能及时支付
2130221	产业化管理	70.00	61.54	87.91%	核桃产业发展经费	因财政紧张, 没能及时支付
2130299	其他林业和草原支出	10.00	65.25	652.50%	核桃督查项目、森林植被恢复费	年中上级拨入资金, 项目在两年内执行
合计数		357.77	358.44		基本支出、项目支出	因财政紧张, 没能及时支付



(四) 住房保障支出(221类)年初预算为23.29万元, 支出决算为21.43万元, 完成年初预算的92.01%。预决算存有差异原因是: 本年度6月份以及9月份分共有2人退休, 住房公积金不需继续缴纳。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	23.29	21.43	92.01%	在职人员住房公积金	年中减员
合计数		23.29	21.43		在职人员住房公积金	人中减员



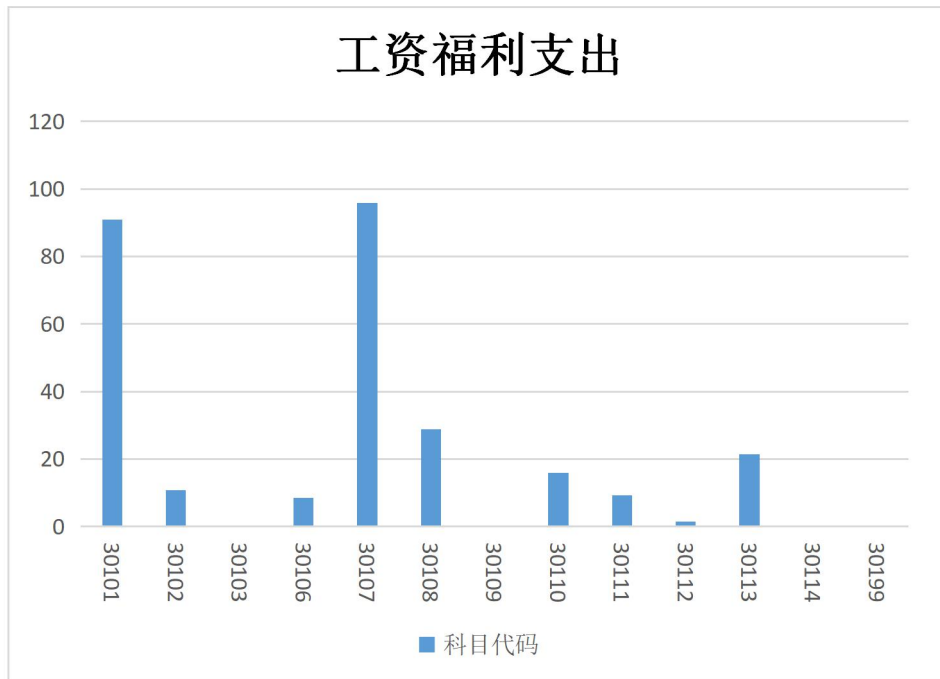
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市林业科学研究院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.86 万元，其中：人员经费支出 288.85 万元，公用经费支出 4.01 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 282.77 万元，完成年初预算的 102.93%，（简要说明预决算差异）主要原因是：工资福利微调。

支出具体情况如下：30101 基本工资 90.85 万元，30102 津贴补贴 10.79 万元，30103 奖金 0.00 万元，30106 伙食补助费 8.40 万元，30107 绩效工资 95.84 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.87 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 15.82 万元，30111 公务员医疗补助缴费 9.23 万元，30112 其他社会保障缴费

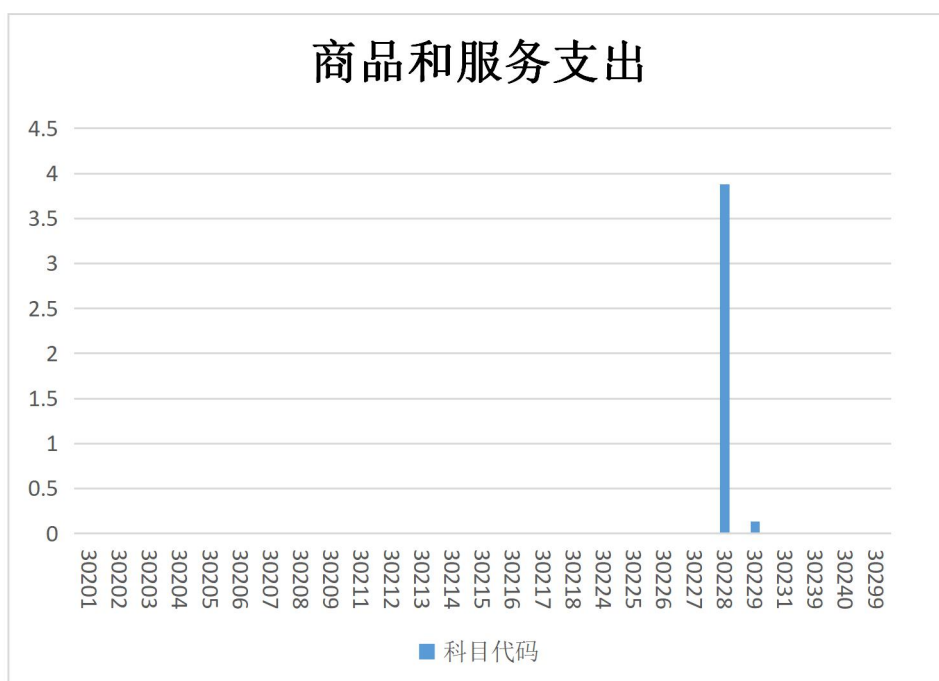
1.54 万元,30113 住房公积金 21.43 万元,30114 医疗费 0.00 万元, 30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 4.01 万元, 完成年初预算的 32.31%, (简要说明预决算差异) 主要原因是: 财政资金紧张, 没有能顺利支付。

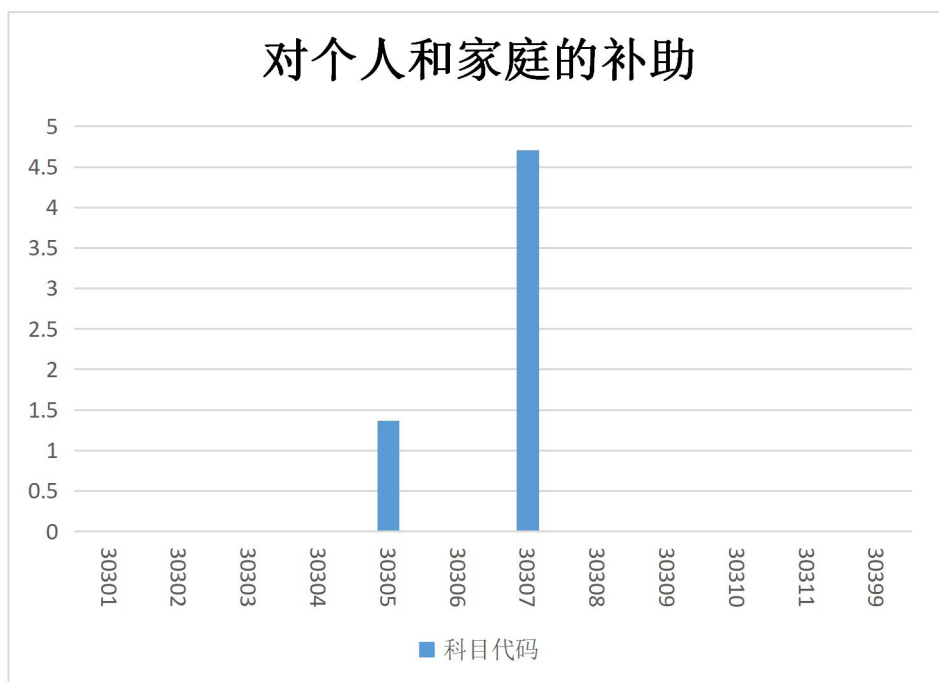
支出具体情况如下: 30201 办公费 0.00 万元, 30202 印刷费 0.00 万元, 30203 咨询费 0.00 万元, 30204 手续费 0.00 万元, 30205 水费 0.00 万元, 30206 电费 0.00 万元, 30207 邮电费 0.00 万元, 30208 取暖费 0.00 万元, 30209 物业管理费 0.00 万元, 30211 差旅费 0.00 万元, 30212 因公出国(境)费用 0.00 万元, 30213 维修(护)费 0.00 万元, 30214 租赁费 0.00 万元, 30215 会议费 0.00 万元, 30216 培训费 0.00 万元, 30217 公务接待费 0.00 万元, 30218 专用材料费 0.00

万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 3.88 万元，30229 福利费 0.13 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 6.08 万元，完成年初预算的 12.2%，（简要说明预决算差异）主要原因是：科目调整。支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 1.37 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 4.71 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

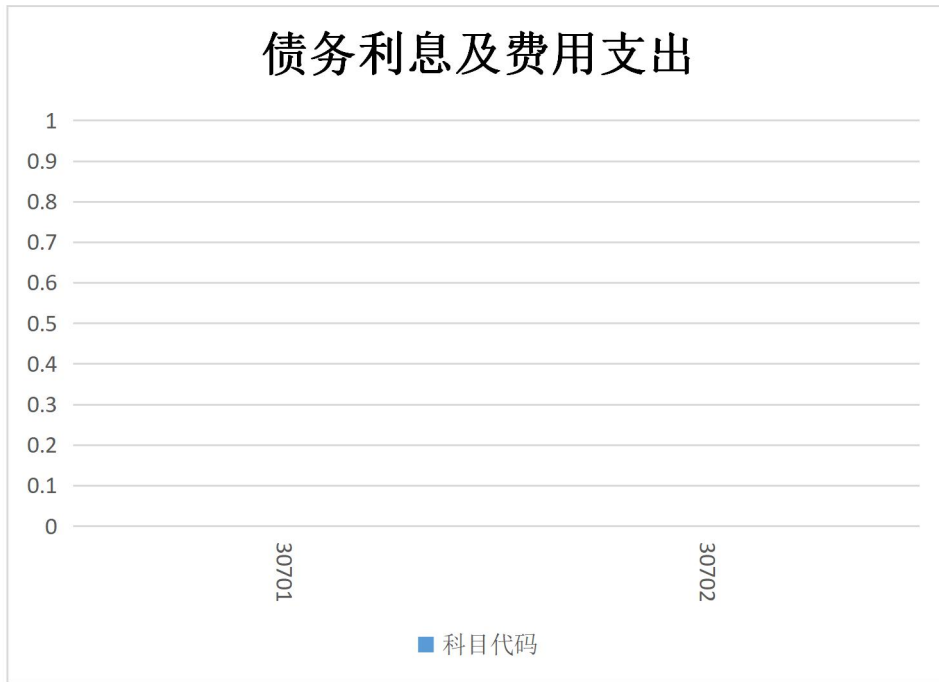
万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



(四) 债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

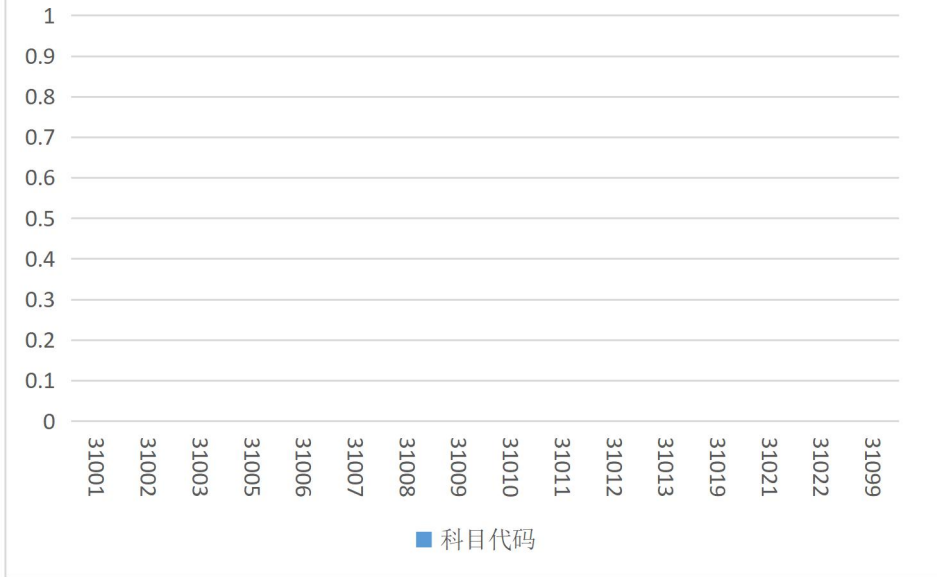
支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

债务利息及费用支出



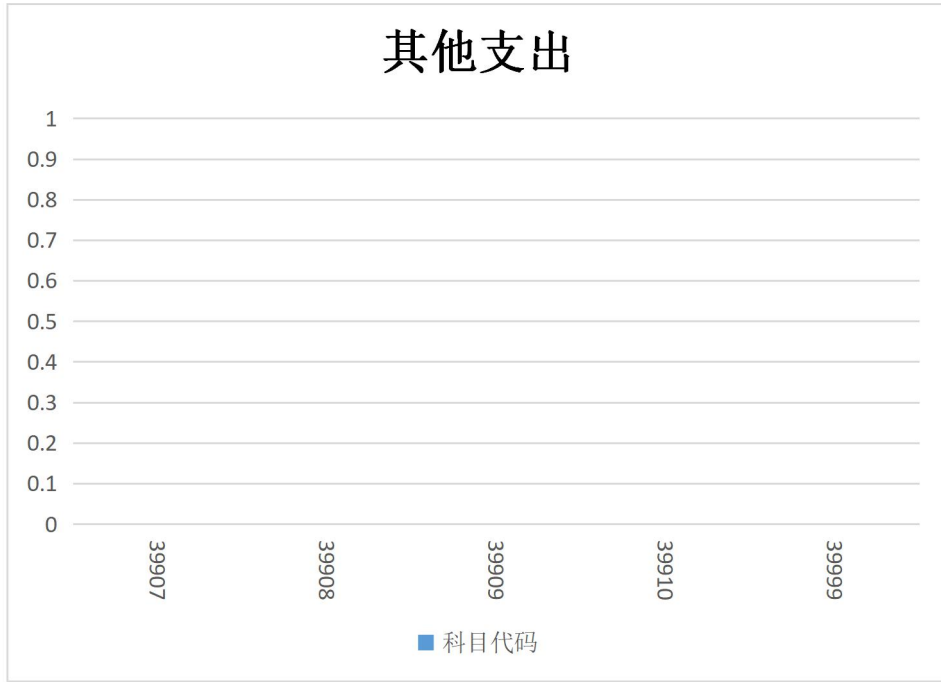
(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无资本性支出。支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市林业科学研究院 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市林业科学研究院 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市林业科学研究院 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市林业科学研究院 2022 年度国有资本经营预算支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.65 万元，主要原因是：本年度压缩公车运行维护费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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 2.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：本年度压缩公车运行维护费的支出。

公务用车运行支出 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.51 万元。2022 年，河池市林业科学研究院及

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 2.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 0.13 万元，主要原因是：本年度没有安排公务接待。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 12.41 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位是事业单位，没有机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 674.85 万元，其中：政府采购货物支出 411.60 万元、政府采购工程支出 263.25 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 674.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 674.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评5个，共涉及资金148.5万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费、林科院补助资金、2022年森林植被恢复费--推进农业“十大百万”涉林产业高质量发展项目经费、木本粮油中心工作经费、核桃产业发展工作经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出148.5万元。从评价情况来看，预算执行率70.4%。得分90分以上，总评结论为一等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

① “十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费。

市财政局及时拨入“十大百万”工作经费，我部门在经费下达后按工作进度的要求，顺利开展核桃产业绩效考评、技术指导、办公室常规工作。截止 2022 年 12 月 31 日，“十大百万”工作经费使用 7.2 万元，成本控制在预算之内，工作满意率 95%。

2022 年，我中心组织对全市 11 个县（区）及市直、中

区直单位进行 2 次核桃产业专项绩效考评，积极委派 11 名技术人员对全市 11 个县（区）核桃产业进行技术指导，及时发现问题解决难题，督促县级按时完成核桃产业种植管护任务。

通过开展核桃产业绩效考评、技术指导、办公室常规运行工作，全市核桃产业种植、管护、加工等各项工作井然有序，基层核桃技术人员得到培训指导，技能得以提高，核桃产业健康持续发展，改善了石漠化地区生态环境，修复了生态链，服务和培训对象满意度达 85%以上。

综上所述，“十大百万”工作经费项目支出绩效评价自评总分 94.4 分，自评结论为一等，已完成年度绩效目标。

②. 林科院补助资金。

市财政局及时拨入“林科院补助资金”工作经费，我部门在经费下达后按工作进度的要求，顺利开展以下工作：

（1）扎实推进管护基地建设任务。我院技术人员为我市的管护基地建设提供技术指导，以专业知识和技能给予帮助，已于 2022 年 12 月前完成 4 个管护基地建设任务，年度管护任务已完成。

（2）发表林业学术论文任务。我单位已于 2022 年 12 月前发表林业学术论文 1 篇《桂西北板栗园区土壤养分含量分析及评价》。

（3）开展技术培训工作。对全市核桃产业相关工作人员和技术人员开展技术培训，已于 2022 年 12 月前完成培训，共完成技术培训 12 期共 376 人次，超额完成年度培训任务。

截止 2022 年 12 月 31 日，林科院补助资金项目经费使

用 9.91 万元，成本控制在预算之内，工作满意率为 100%。

综上所述，林科院补助资金项目支出绩效评价自评总分 99.91 分，自评结论为一等，已完成年度绩效目标。

③. 2022 年森林植被恢复费--推进农业“十大百万”涉林产业高质量发展项目经费。

市财政局及时拨入 2022 年森林植被恢复工作经费，我院在经费下达后按工作进度的要求，顺利开展相关工作。截止 2022 年 12 月 31 日，森林植被恢复项目经费使用 58.05 万元，成本控制在预算之内，工作满意率 95%。

(1) 示范基地管护有序开展。核桃示范基地施肥 10.07 万亩，整形修剪 9.77 万亩，病虫害防治 14.91 万亩。整体管护率仅 34%左右，处于偏低水平；亮点工程总面积 1.54 万亩，开环状沟 0.77 万亩，施肥 1.35 万亩，整形修剪 1.08 万亩。整体管护率 69%左右，处于中等水平；市本级亮点工程示范建设工作全部完成管护工作。

(2) 核桃复合栽培模式取得新成效。2022 年我市积极探索核桃+油茶栽培新模式取得初步成效，环江县塘万村、文江村建设“山核桃+油茶”2 个产业示范基地管护。据测产，2022 年收获油茶青果 1 多万斤，核桃 330 斤，直接收入 1.5 万元以上。薄壳山核桃单株挂果量多达 2400 多颗，单株干果产量达 30 斤，单株产值 1000 多元以上，达到名符其实的“千元树”。取得山核桃油茶双丰收的两赢效果，为我市核桃产业发展提供新的发展模式，也得到了自治区林科院专家的高度评价。

(3) 核桃高接换冠有新突破。2022 年全市核桃高接换

冠（优）工作主要以市级提供穗条，县级组织工队开展嫁接和管护工作的形式进行。2022 年全市核桃高接换冠（优）任务共 3050 亩（24400 株），实际完成 2329 亩（18629 株），嫁接方法以插皮接、切接为主，嫩枝嫁接为辅，重点对云新核桃和低产林进行品种改良，嫁接平均成活率达 70%。

通过开展核桃产业示范基地建设、管护，探索复合栽培模式，核桃产业健康持续发展，改善了石漠化地区生态环境，修复了生态链，服务和培训对象满意度达 95%以上。综上所述，森林植被恢复工作经费项目支出绩效评价自评总分 94.12 分，自评结论为一等，已完成年度绩效目标。

④. 木本粮油中心工作经费。

市财政局及时拨入核桃产业发展常规业务工作经费，我单位在经费下达后按工作进度，顺利开展核桃产业示范基地建设、产业发展工作布置、技术指导、产业宣传、经验学习等工作。截止 2022 年 12 月 31 日，木本粮油中心工作经费使用 11.85 万元，成本控制在预算之内，工作满意率 95%。

2022 年，市木本粮油产业发展中心组织对全市 11 个县（区）进行核桃产业技术指导 5 次，开展核桃技术培训 16 次，开展核桃绩效考评 1 次，采购办公耗材、办公用品、党报党刊等。

通过开展核桃产业技术指导、产业宣传、绩效考评等工作，全市核桃产业种植、管护、加工等各项工作井然有序，基层核桃技术人员得到培训指导，技能得以提高，核桃产业健康持续发展，改善了石漠化地区生态环境，修复了生态链，服务和培训对象满意度达 80%以上。

综上所述，木本粮油中心工作经费项目支出绩效评价自评总分 95.93 分，自评结论为一等，已完成年度绩效目标。

⑤核桃产业发展工作经费。

市财政局及时拨入核桃产业发展工作经费项目，我部门在经费下达后按工作进度的要求，顺利开展核桃产业绩效考评、技术指导、办公室常规工作。截止 2022 年 12 月 31 日，核桃产业发展工作经费项目使用 61.54 万元，成本控制在预算之内，工作满意率 95%。

(1) 核桃产量有新提升。据市统计局统计，2022 年核桃产量为 7578 吨，同比增长 92%，任务完成率 92%。

(2) 核桃品种结构进一步优化。全市核桃优新品种更新种植任务 4000 亩，分别是金城江区、环江县、凤山县、大化县各 1000 亩。实际完成种植 3028 亩，其中：金城江区、环江县、凤山县各 1000 亩，罗城县 28 亩，大化县未落实资金采购苗木。截至目前，四个优新品种更新种植县（区）已开展核桃种植后的管护工作。

(3) 科研工作有序开展。西北农林科技大学河池市核桃工作试验站工作。2022 年实施西北农林科技大学河池市核桃工作试验站科研示范项目 6 个，已按照时间节点和技术要求开展施肥、修剪、除草、病虫害防治等管护工作。经过精心管护，核桃大树分生粗壮的结果枝，有望明年结果；幼树生长良好，树形开张。

(4) 示范基地管护有序开展。亮点工程总面积 1.54 万亩，开环状沟 0.77 万亩，施肥 1.35 万亩，整形修剪 1.08 万亩。整体管护率 69%左右，处于中等水平；市本级亮点工

程示范建设工作全部完成管护工作。

(5) 培训宣传工作井然有序。一是市木本粮油产业发展中心共组织召开市级核桃种植、管护、高接换冠技术、采收加工、测产统计培训 16 次，527 人次。参加培训的有各县（区）、乡、村核桃技术员、种植大户等，通过培训，让技术员和种植大户等能够真正掌握核桃种植管护技术；二是市木本粮油产业发展中心高度重视核桃宣传工作，并设有专人负责，在河池日报头条河池app设立“木本粮油”专栏，分别制作 11 个县区 8 至 10 分钟的核桃结果宣传片，加大核桃宣传的力度和广度。

(6) 积极延伸核桃产业链。在凤山县引入年产 1200 吨的高品质核桃原油生产线 1 条，完成核桃加工生产原油 53.2 吨，产值 1064 万元，建成 1 座 1800 平方米的核桃加工生产线配套厂房，建立核桃生产技术规范 5 套，开发核桃食品等新产品 4 个。在全市开展家用核桃油压榨培训，探索核桃油新模式。

综上所述，核桃产业发展工作经费项目支出绩效评价自评总分 98.79 分，自评结论为一等，已完成年度绩效目标。

下一步改进措施：

1. 加强人员技术培训和技术的宣传力度。2. 多渠道争取资金，完善科技人员奖励制度，提高科研人员积极性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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。