

河池市林业科学研究院 2023 年度部门决算

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 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市林业科学研究院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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。根据河池市 [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。2022 年年末我单位在职职工 20 人，退休 46 人；2023 年我单位退休 0 人，2023 年末实 0 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 2023 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

部门：河池市林业科学研究院

金额单位：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	1	425.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	78.9	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	14.49
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	44.66
	9		九、卫生健康支出	40	30.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	378.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	504.68	本年支出合计	58	489.62
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	62.44	年末结转和结余	60	77.44
	30			61	
总计	31	567.12	总计	62	567.12

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	合计	504.68	425.66	0.0	78.9	0.0	0.0	0.12
206	科学技术支出	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	396.19	329.17	0.0	66.9	0.0	0.0	0.12
21302	林业和草原	396.19	329.17	0.0	66.9	0.0	0.0	0.12
2130201	行政运行	16.96	16.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130202	一般行政管理事务	7.67	7.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130204	事业单位	202.98	202.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12
2130206	技术推广与转化	80.89	14.0	0.0	66.9	0.0	0.0	0.0
2130221	产业化管理	28.67	28.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	59.01	59.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

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

部门：河池市林业科学研究院

金额单位：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		489.62	299.42	190.21	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	14.49	0.0	14.49	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	14.49	0.0	14.49	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	14.49	0.0	14.49	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	28.21	28.21	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	378.63	202.92	175.71	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	378.63	202.92	175.71	0.0	0.0	0.0
2130201	行政运行	16.96	0.0	16.96	0.0	0.0	0.0
2130202	一般行政管理事务	7.67	0.0	7.67	0.0	0.0	0.0
2130204	事业单位	202.92	202.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2130206	技术推广与转化	63.4	0.0	63.4	0.0	0.0	0.0
2130221	产业化管理	28.67	0.0	28.67	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	59.01	0.0	59.01	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	21.03	21.03	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：河池市林业科学研究院

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	425.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	44.66	44.66		
	9		九、卫生健康支 出	41	30.81	30.81		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	329.17	329.17		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	21.03	21.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	425.66	本年支出合计	59	425.66	425.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	425.66	总计	64	425.66	425.66		

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		425.66	299.36	126.31
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0

2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.0
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.0
2101102	事业单位医疗	23.8	23.8	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.0
213	农林水支出	329.17	202.86	126.31
21302	林业和草原	329.17	202.86	126.31
2130201	行政运行	16.96	0.0	16.96
2130202	一般行政管理事务	7.67	0.0	7.67
2130204	事业机构	202.86	202.86	0.0
2130206	技术推广与转化	14.0	0.0	14.0
2130221	产业化管理	28.67	0.0	28.67
2130299	其他林业和草原支出	59.01	0.0	59.01
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.0
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.0
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.0

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	288.41	302	商品和服务支出	3.62	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	84.91	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	67.31	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	19.77	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	7.73	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	19.51	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.2	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.03	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		295.73	公用经费合计					3.62

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 07 表

部门：河池市林业科学研究院

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
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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 08 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市林业科学研究院

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
20.46	0.0	18.96	16.96	2.0	1.5	18.22	0.0	18.22	16.96	1.27	0.0

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 567.12 万元，其中本年收入 504.68 万元，较 2022 年度决算数 534.52 万元，增加 32.60 万元，增长 6.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 425.66 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 441.41 万元，减少 15.75 万元，下降 3.57%，主要原因：因财政资金紧张，各项经费压减。

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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 78.90 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 19.10 万元，增加 59.80 万元，增长 313.09%，主要原因是：本年凤山县县拨入合作共建西北农林科技大学河池市核桃工作试验站 56.9 万元，用于核桃核桃工作支出。

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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营收入。

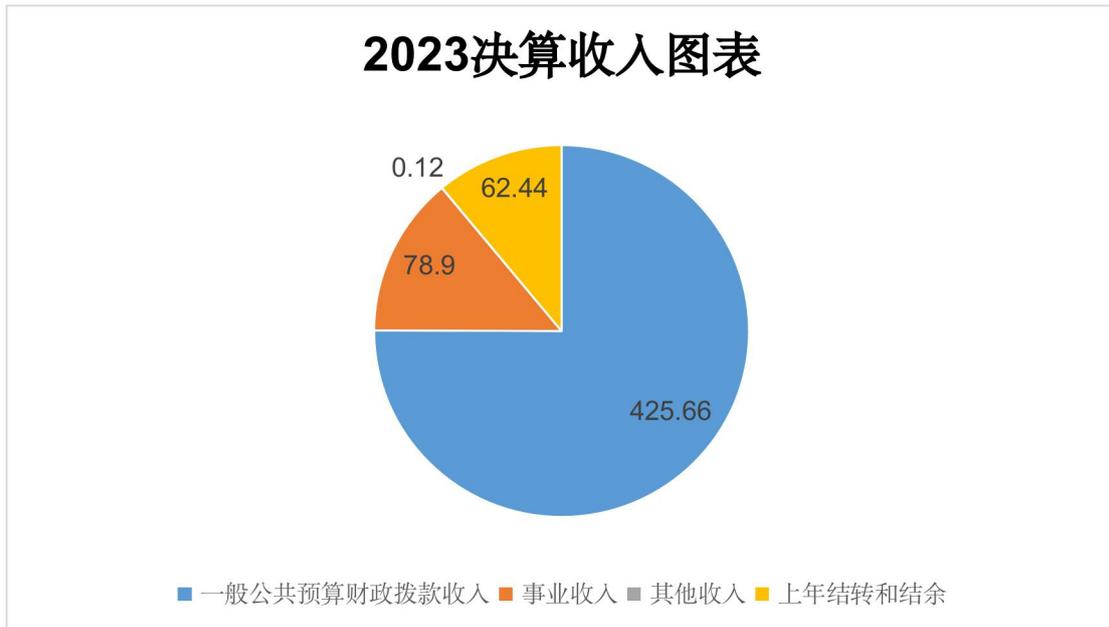
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.12 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 2022 年度决算数 0.09 万元,增加 0.03 万元,增长 33.33%,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(含专用结余) 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,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 62.44 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 2022 年度决算数 73.91 万元,减少 11.47 万元,下降 15.52%,主要原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 567.12 万元，其中本年支出 489.62 万元，较 2022 年度决算数 534.52 万元，增加 32.60 万元，增长 6.10%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）14.49 万元，主要用于：乡村科技特派员下乡服务产生的费用。较 2022 年度决算数 17.79 万元，减少 3.3 万元，下降 18.55%，主要原因是：本年度特派员人数减少 2 人，开展服务数次减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）44.66 万元，主要用于：主要用于：在职人员的养老保险以及遗属补助。较 2022 年度决算数 31.14 万元，增加 13.52 万元，增长 43.42%，主要原因是：增加职年金单位部分。

3.卫生健康支出（210 类）30.81 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。

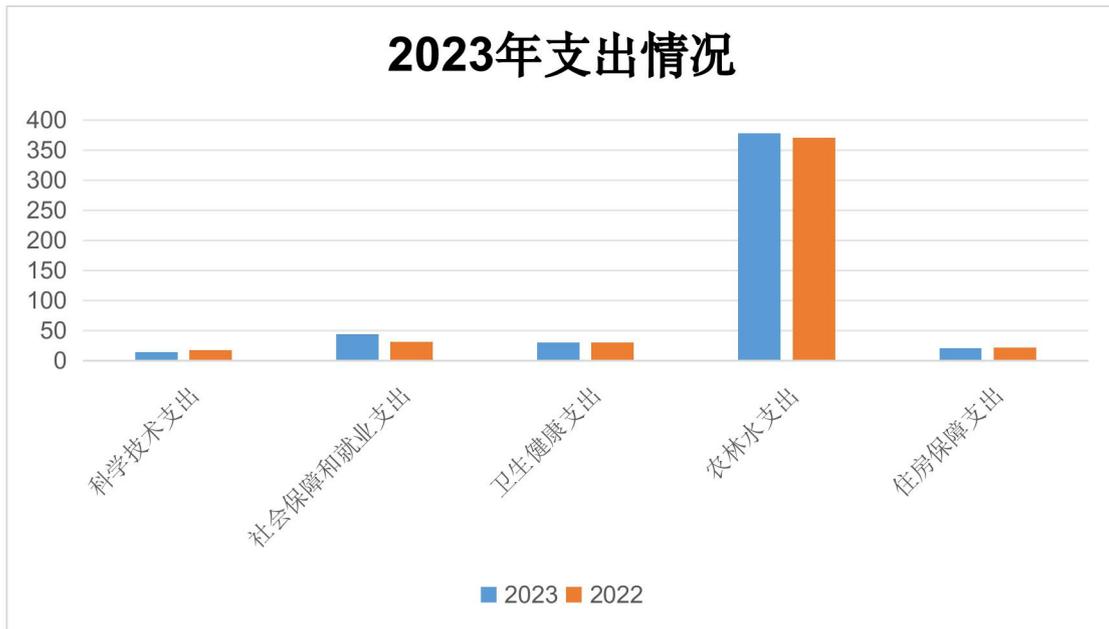
较 2022 年度决算数 30.40 万元，增加 0.41 万元，增长 1.35%，主要原因是：人员缴费基数提高。

4.农林水支出（213 类）378.63 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 2022 年度决算数 371.32 万元，增加 7.31 万元，增长 1.97%，主要原因是：产业项目以及课题经费加快进度支出。

5.住房保障支出（221 类）21.03 万元，主要用于：在职人员的住房公积金。较 2022 年度决算数 21.43 万元，减少 0.4 万元，下降 1.87%，主要原因是：基数核算调整。

结余分配 0.07 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是：本年非财政拨款其他收入结转。

年末结转和结余 77.44 万元，为单位按有关规定结转到下一年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 62.44 万元，增加 15.00 万元，增长 24.02%，主要原因是本年凤山县县拨入合作共建西北农林科技大学河池市核桃工作试验站 56.9 万元，因为是多年持续项目建设，资金没有支付完毕。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

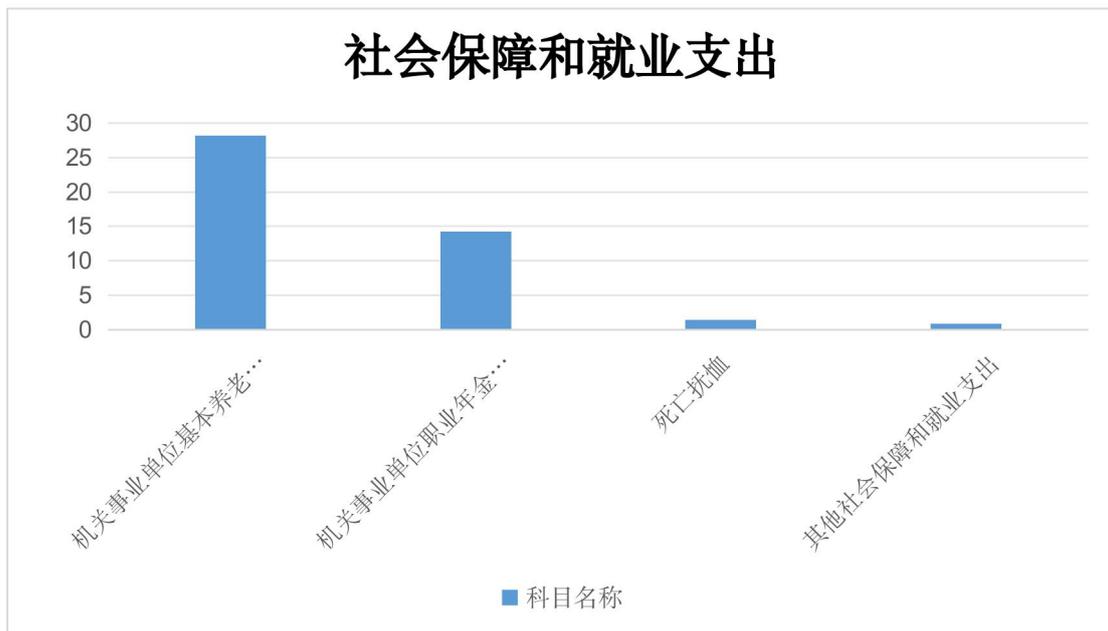
河池市林业科学研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 425.66 万元，较 2022 年度决算数 441.41 万元，减少 15.75 万元，下降 3.57%。其中：基本支出 299.36 万元，项目支出 126.31 万元。

河池市林业科学研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.28 万元，支出决算为 425.66 万元，完成年初预算的 107.96%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 44.31 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 100.79%。预决算存有差异原因是：本年度年中有人员岗位变动，缴费基数有变动。详细请看

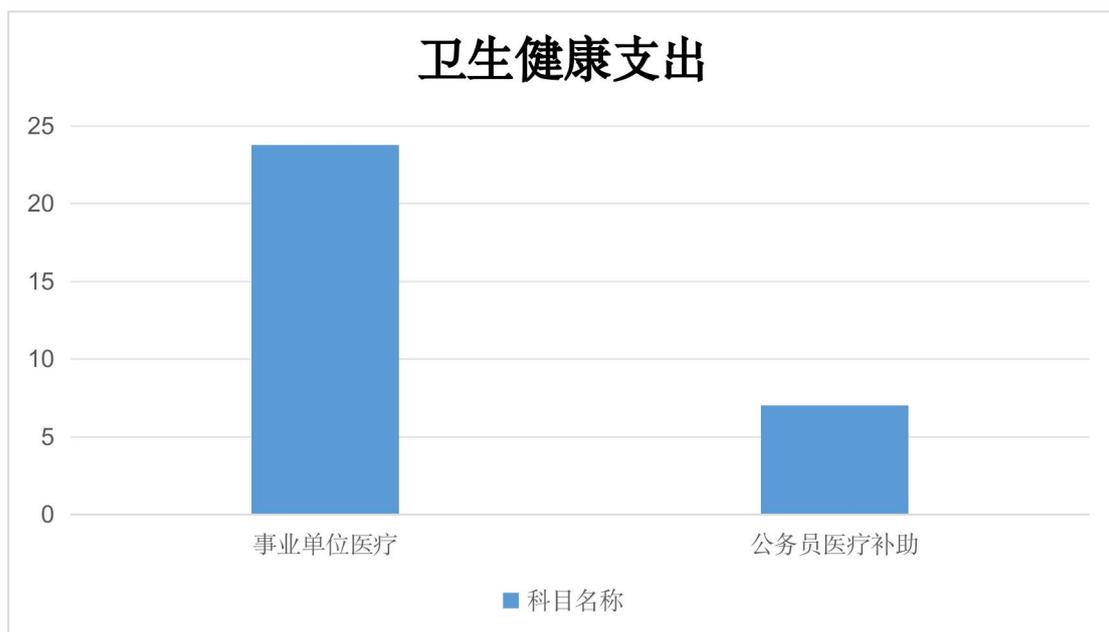
下表：

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	28.04	28.21	100.61	在职人员养老保险金	缴费基数变动
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.2	101.28	在职人员职业年金	缴费基数变动
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.0	退休遗属补助	无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	100.0	在职人员的失业保险金	无差异
合计数			44.66			



(2)卫生健康支出(类)年初预算为 31.03 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 99.29%。预决算存有差异原因是：本年度年中有人员岗位变动，缴费基数有变动。详细请看下表：

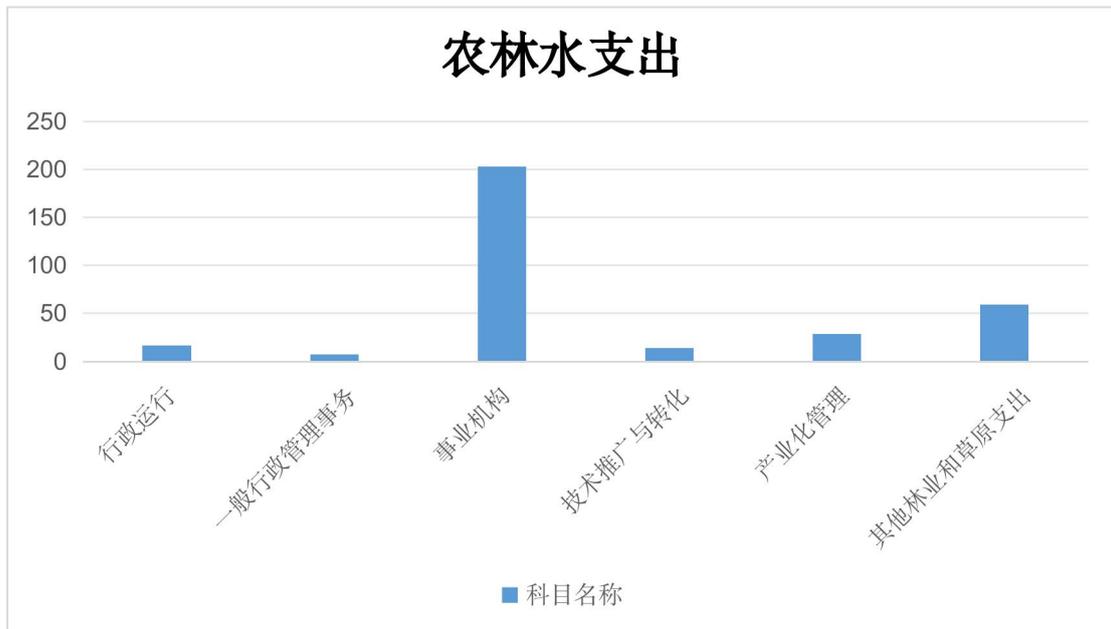
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	24.02	23.8	99.08	在职人员基本医疗保险以及工伤保险	缴费基数发生变动
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	100.0	在职人员公务员医疗补助	缴费基数发生变动
合计数			30.81			



(3)农林水支出(类)年初预算为 297.91 万元，支出决算为 329.17 万元，完成年初预算的 110.49%。预决算存有差异原因是：年中追加项目预算。详细请看下表：

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
2130201	行政运行	0.00	16.96	0.0	市林业科学研究院业务用车采购经费	年中上缴非税收入追加拨款
2130202	一般行政管理事务	20.00	7.67	38.35	木本粮油中心日常办公经费支出	因财政紧张，资金无法正常支出
2130204	事业机构	207.91	202.86	97.57	林科院人员经费基本支出以及办公经费	因财政紧张，资金无法正常支出

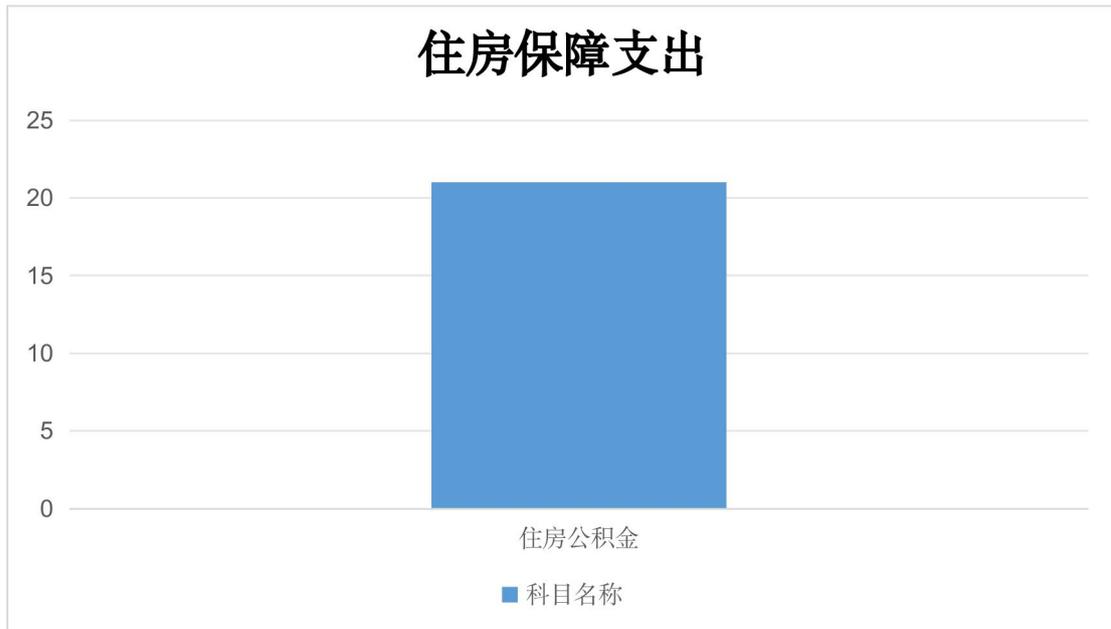
2130206	技术推广与转化	10.00	14.0	140.0	林科院开展工作经费以及油茶项目经费	年中追加茶油项目经费
2130221	产业化管理	50.00	28.67	57.34	核桃产业发展经费	因财政紧张，资金无法正常支出
2130299	其他林业和草原支出	10.00	59.01	590.1	核桃督查项目、森林植被恢复费	年中上级拨入资金，项目在两年内执行
合计数			329.17			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本年度年中有人员岗位变动，缴费基数有变动。详细请看下表：

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	21.03	21.03	100.0	在职人员住房公积金缴纳	无差异
合计数			21.03			



三、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.36 万元，其中：人员经费支出 295.73 万元，主要包括：基本工资 84.91 万元，津贴补贴 67.31 万元，奖金 19.77 万元，伙食补助费 7.73 万元，绩效工资 19.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.21 万元，职业年金缴费 14.2 万元，职工基本医疗保险缴费 10.84 万元，公务员医疗补助缴费 13.11 万元，其他社会保障缴费 1.78 万元，住房公积金 21.03 万元，抚恤金

1.37 万元，医疗费补助 5.95 万元，公用经费支出 3.62 万元，主要包括：工会经费 3.5 万元，福利费 0.12 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 288.41 万元，完成年初预算的 109.87%。预决算存有差异原因是：本年度年中有人员岗位变动，工资福利跟随变动。

(2)商品和服务支出 3.62 万元，完成年初预算的 31.15%。预决算存有差异原因是：年中追加产业项目预算。

(3)对个人和家庭的补助 7.32 万元，完成年初预算的 55.67%。预决算存有差异原因是：经费使用科目发生变化。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市林业科学研究院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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 2023 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、2023 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 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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所 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 20.46 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 89.00%，比上年决算数 2.00 万元，增加 16.22 万元，增长 811.00%，主要原因是：2023 年本单位购置一辆业务用车。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 18.22 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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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。开支内容包括：本单没有该项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 18.96 万元，支出决算为 18.22 万元，比上年决算数 2.00 万元，增加 16.22 万元，增长 811.00%，其中：公务用车购置支出 16.96 万元，年初预算数为 16.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车运行费支出 1.27 万元，年初预算数为 2.00 万元，完成年初预算的 64.00%，比上年决算数减少 0.73 万元。原因是：本年度压缩公车运行维护费的支出。2023 年，本级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 1.27 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单没有该项支出安排。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 2023 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 11.62 万元，比上年决算数 0.00 万元，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 2023 年度政府采购支出总额 18.32 万元，其中：政府采购货物支出 17.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 18.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

18.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评8个,共涉及资金83.2万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对林科院补助资金、林科院补助运行经费、木本粮油中心工作经费、核桃产业发展工作经费、“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费、核桃产业发展工作经费（林业工作经费置换）、林草科技推广示范补助、核桃产业发展项目经费等8个项目进行了绩效评价，涉及预算支出83.2万元。从评价情况来看，预算执行率24.61%。得分80分以上，总评结论为

一等。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目8个，项目支出总额83.2万元。其中，本级项目8个，本级项目支出83.2万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:7个项目评为一等，涉及资金78万元，占项目总数比例87.5%，占项目支出总额比例94%；1个项目评为二等，涉及资金5.1万元，占项目总数比

例12.5%，占项目支出总额比例6%；

自评发现的主要问题及原因:资金紧张，项目无法按期推进。

下一步改进措施:努力多方筹集资金并做好成本管控。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，核桃产业发展工作经费项目自评得分为99.7分，一等，项目全年预算数为29万元，执行数为28.68万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况:

(一)核桃产量稳步上升，涌现出新的核桃增收户。今年，虽部分地区遭受冰雹等自然灾害，影响核桃收成，但各县区核桃开花结果普遍增多，2023年核桃产量达8174吨，同比增长7.9%，产值达2.45亿元。以凤山为例，三门海镇弄仁村大弄发屯，核桃

干果过千斤的有4户，500斤以上的7户，300斤以上的6户，100斤以上的10户；金代屯800斤以上1户，100斤以上3户。环江县驯乐乡北山村韦宗日收获干果山核桃340斤，泡核桃110斤，产值1.2万元。天峨县向阳镇平腊村班统勤收获干果3000斤，产值3.6万元。

(二) 核桃品种选育有新进展。一是初选出本地果油兼用型核桃品种“金城紫”，该品种在金城江区同干基地适应性示范种植8年，表现出结果早（4年开始结果）、丰产性好、果型漂亮、质量好等性状，经专家查定测产平均亩产量可达120kg/亩。二是初选出本地果油兼用型小泡核桃品种，该品种种植在天峨县向阳镇平腊村班统勤核桃示范园，品种特性是结果早、丰产性能突出、风味独特、果型较小，单株最高结果2700个，平均亩产量高达300kg/亩。三是初选出本地油用型穗状核桃品种，该品种在凤山县乔音乡同乐村核桃示范园种植，果实大小与大泡核桃相同，一串结5个果的比例为20%，部分一串甚至达到12个果，丰产性极佳，适宜榨油。四是初选出长果型山核桃品种金华、波尼，该品种在环江县思恩镇人和村肯老屯核桃基地进行适应性示范种植，通过早期整形修剪、拉枝和强化肥水管理，实现嫁接后第4年开花结果，性状表现良好；该品种在环江驯乐北山村种植也表现较好，经广西林科院组织查定测产，8年生金华山核桃树最高可达167.8kg/亩，产值可达10000元/亩以上。五是天峨县核桃种质资

源圃的娘青和龙佳核桃种后第4年开花结果，丰产性、抗病性表现突出。六是凤山县和天峨县的娘青核桃实现嫁接后第3、第4年开花结果。

（三）核桃优新品种示范基地初步建成。通过“油茶+核桃”“核桃+中草药”种植模式，提高土地利用率，降低人工成本，创建市级、县级核桃优新品种示范基地共1800亩。其中，市级优新品种示范基地10个，每个基地面积50亩，共650亩；县级优新品种示范基地6个，每个基地面积200亩，共1150亩。

（四）核桃亮点工程建设成效凸显。通过强化管护措施，17个市级亮点工程示范点均有核桃开花结果，部分结果树达到丰产标准，尤其是小泡核桃等本地品种丰产性能突出，优新品种核桃如金城江同干、凤山中寨的娘青引进第四年均有开花结果，7年生龙佳核桃开花比例达90%以上。经测定，17个示范点的大泡核桃结果树平均干果产量为54.7kg/亩，云新核桃结果树平均干果产量为77.9kg/亩，山核桃结果树平均干果产量为23.3kg/亩。

（五）升级核桃油加工工艺有望落实。10月上旬，我中心组织人员赴云南考察核桃加工榨油新法—水代法，水代法榨油具有品质好，储存可以达两年，达到国家储备油标准，榨油后剩余物蛋白质粉为优质蛋白，可以制作成核桃饼，作为粮食销售等优势。经考察及与县区村集体、农林合作社磋商，决定投入30万元资金引进“水代法”核桃油加工设备，升级我市核桃油加工工艺。

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98.7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。

(三)单位绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评8个，共涉及资金83.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对林科院补助资金、林科院补助运行经费、木本粮油中心工作经费、核桃产业发展工作经费、“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费、核桃产业发展工作经费（林业工作经费置换）、林草科技推广示范补助、核桃产业发展项目经费等8个项目进行了绩效评价，涉及预算支出83.2万元。从评价情况来看，预算执行率24.61%。得分80分以上，总评结论为一等。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。