

2022年度

信阳市林业科学研究所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市林业科学研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市林业科学研究所概况

一、单位职责

信阳市林业科学研究所的主要职责是：

- （一）承担国家、省、市林业科研项目及相关技术开展工作；
- （二）开展林业科研试验和林业科技创新工作；
- （三）开展林业科技成果转化及科技推广工作；
- （四）开展林草生态监测与研究工作；
- （五）承担林业土壤环境质量监测工作；
- （六）开展林业科技普及和科技服务工作。

二、机构设置

信阳市林业科学研究所内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科、经济林研究室、风景园林研究室、生态站、科研管理科、信阳市林地土壤环境质量监测中心、森林培育研究室。

从决算单位构成看，信阳市林业科学研究所单位2022年度决算包括信阳市林业科学研究所本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市林业科学研究所

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.16	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	579.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	98.15	八、社会保障和就业支出	39	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	47.65
	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	177.00
	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	45.08
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	876.31	本年支出合计	58	904.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.49	年末结转与结余	60	96.37
	30			61	
收入总计	31	1,000.81	支出总计	62	1,000.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市林业科学研究所

2022年度

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	876.31	778.16					98.15
206	科学技术支出	579.13	579.13					
20601	科学技术管理事务	579.13	579.13					
2060199	其他科学技术管理事务支出	579.13	579.13					
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58					
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77					
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	47.65	47.65					
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65					
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65					
213	农林水支出	148.88	50.72					98.15
21302	林业和草原	148.88	50.72					98.15
2130206	技术推广与转化	148.88	50.72					98.15
221	住房保障支出	45.08	45.08					
22102	住房改革支出	45.08	45.08					
2210201	住房公积金	45.08	45.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市林业科学研究所

2022年度

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	904.44	727.44	177.00			
206	科学技术支出	579.13	579.13				
20601	科学技术管理事务	579.13	579.13				
2060199	其他科学技术管理事务支出	579.13	579.13				
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58				
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	47.65	47.65				
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65				
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65				
213	农林水支出	177.00		177.00			
21302	林业和草原	177.00		177.00			
2130206	技术推广与转化	177.00		177.00			
221	住房保障支出	45.08	45.08				
22102	住房改革支出	45.08	45.08				
2210201	住房公积金	45.08	45.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市林业科学研究所

2022年度

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	778.16	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	579.13	579.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.58	55.58		
	9		九、卫生健康支出	41	47.65	47.65		
	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	50.72	50.72		
	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	45.08	45.08		
	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				

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
	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	778.16	本年支出合计	59	778.16	778.16		
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	778.16	总计	64	778.16	778.16		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市林业科学研究所

2022年度

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	778.16	727.44	50.72
206	科学技术支出	579.13	579.13	
20601	科学技术管理事务	579.13	579.13	
2060199	其他科学技术管理事务支出	579.13	579.13	
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	47.65	47.65	
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	
2101102	事业单位医疗	47.65	47.65	
213	农林水支出	50.72		50.72
21302	林业和草原	50.72		50.72
2130206	技术推广与转化	50.72		50.72
221	住房保障支出	45.08	45.08	
22102	住房改革支出	45.08	45.08	
2210201	住房公积金	45.08	45.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市林业科学研究所

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.39	302	商品和服务支出	59.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.30	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	6.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
	人员经费合计	668.39					公用经费合计	59.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市林业科学研究所

2022年度

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						

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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市林业科学研究所

2022年度

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			

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市林业科学研究所

2022年度

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		8.00		8.00	2.50	3.87		1.66		1.66	2.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为1,000.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少143.19万元，下降12.52%，主要原因是：科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计876.31万元，其中：财政拨款收入778.16万元，占88.80%；其他收入98.15万元，占11.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计904.44万元，其中：基本支出727.44万元，占80.43%；项目支出177.00万元，占19.57%。

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、支总计均为778.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少110.00万元，下降12.39%，主要原因是：科学技术支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出778.16万元，占本年支出合计的86.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.00万元，下降12.39%，主要原因是：科学技术支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出778.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出579.13万元，占74.42%；社会保障和就业（类）支出55.58万元，占7.14%；卫生健康（类）支出47.65万元，占6.12%；农林水（类）支出50.72万元，占6.52%；住房保障（类）支出45.08万元，占5.79%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.38万元，支出决算为778.16万元，完成年初预算的131.81%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为579.13万元，完成年初预算的1206.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算科目使用没有保持一致，和农林水支出科目混淆。

2. 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52.80万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准核算缴费基本养老保险费用经费略有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准核算缴费工伤保险、失业保险费用经费略有结余。

4. 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26.96万元，支出决算为47.65万元，完成

年初预算的176.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准核算医疗保险支出，追加公务员医疗补助经费。

5. 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420.38万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的12.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目没有保持一致，和科学技术支出混淆。

6. 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38.99万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的115.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准核算住房公积金支出，7月调整公积金基数，追加住房公积金。

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727.44万元。其中：人员经费668.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费59.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.50万元，支出决算为3.87万元，完成预算的36.86%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约、反对浪费制度规定，加强公车管理，规范公务接待活动，有效减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.66万元，完成预算的20.75%，占42.89%；公务接待费支出决算2.21万元，完成预算的88.40%，占57.11%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为8.00万元，支出决算数为1.66万元，完成预算的20.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，加强公务用车管理，切实降低公务用车运行成本。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.66万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为2.21万元，完成预算的88.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格落实八项规定精神，厉行节约，严格按标准核定公务接待及费用定额，杜绝超标准接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组17个、来宾170人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位科研业务外出野外调查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据文件要求，我所积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理水平和，通过制订科研项目绩效管理办法，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，规范和加强了我所各类项目绩效管理工作，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性，具体做法如下：1. 绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，绩效目标申报与项目预算申报同步进行。2. 绩效监控管理：按照市财政局要求，对运转类和特定目标类项目定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时提出纠正措施；对暂不开展绩效监控的科研类项目，加强项目实施情况督查。3. 绩效评价管理：将预算项目的技术验收、财务验收、绩效考核整合为项目一次性绩效评价；根据林业科研活动的特点，以重大专项为重点，建立绩效评价指标体系，完善评价程序，加强绩效自评与部门评价；4. 评价结果应用：建立绩效监控、绩效评价结果与资金分配、年度预算安排紧

密结合机制。我所安排的项目，原则上要将绩效监控和绩效评价结果作为影响因素指标。

（二）项目绩效自评结果。

按照相关要求，我所组织完成对信阳市林业土壤环境质量监测中心项目的绩效自评工作。从自评结果看，2022年度我所项目执行情况良好，主要绩效目标能够保质保量完成。信阳市林业土壤环境质量监测中心项目金额为48万元，包括实验室基础条件实现改善（可供电稳定电源系统、卫生无菌可操作系统）、检测设备配置（原子吸收分光光度计、气象色谱仪、微波消解仪等）、实验室试验员技术培训等。经过绩效自评，经测算，预算执行率满分10分，得分10分；资金管理情况满分20分，得分20分；成本指标满分10分，得分10分；产出指标满分30分，得分30分；效益指标满分25分，得分25分；满意度指标满分5分，得分5分，均全部完成。“信阳市林业土壤环境质量监测中心项目”绩效自评总分为100分。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学

技术管理事务方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称	信阳市林业土壤环境质量监测中心								
主管部门	信阳市林业和茶产业局		实施单位		信阳市林业科学研究所				
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（万元）：		48	48	48	10	100	10	
	政府性预算资金		48	48	48	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学，能体现预算项目的产出和效果		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范，按照项目的目标任务规范支出		5	5				
	预算绩效管理情况		按照项目设定的目标任务保质保量完成，绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实验室基础条件改善（供电稳定电源系统，卫生无菌可操作系统等）、检测设备配置（原子荧光光度计、手持式土壤重金属分析仪、土壤水分盐分PH值等养分速测仪）和人员培训等			实验室基础条件实现改善（供电稳定电源系统、卫生无菌可操作系统）、检测设备配置（原子吸收分光光度计、气象色谱仪、微波消解仪等）、实验室试验员技术培训等					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土壤检测设备购置成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土壤检测	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	土壤检测合格率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	土壤检测及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥5年	5年	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	信阳市林业土壤环境质量监测中心								
主管部门	信阳市林业和茶产业局		实施单位		信阳市林业科学研究所				
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（万元）：		48	48	48	10	100	10	
	政府性预算资金		48	48	48	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学，能体现预算项目的产出和效果	5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时合理	5	5					
	使用规范性	资金使用规范，按照项目的目标任务规范支出	5	5					
	预算绩效管理情况		按照项目设定的目标任务保质保量完成，绩效管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实验室基础条件改善（供电稳定电源系统，卫生无菌可操作系统等）、检测设备配置（原子荧光光度计、手持式土壤重金属分析仪、土壤水分盐分PH值等养分速测仪）和人员培训等			实验室基础条件实现改善（供电稳定电源系统、卫生无菌可操作系统）、检测设备配置（原子吸收分光光度计、气象色谱仪、微波消解仪等）、实验室试验员技术培训等					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土壤检测设备购置成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土壤检测	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	土壤检测合格率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	土壤检测及时率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥5年	5年	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		