

2023 年度  
河南省林业科学研究院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省林业科学研究院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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**

# 第一部分 河南省林业科学研究院概况

## 一、单位职责

开展林业基础研究和应用研究，承担全省林业生态建设技术支撑工作，面向社会提供林业生态效益评估等公益服务。

## 二、机构设置

内设机构 13 个，包括办公室、财务科、人事科、科研管理科、林木种质资源保护与良种选育重点实验室、林业生态工程技术研究中心、林业研究所、湿地与野生动植物保护研究所、花卉研究中心、林产品质量与标准化研究所（国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（郑州））、生态定位观测网络管理中心、科技成果转化办公室、林业信息中心（《河南林业科技》编辑部）。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：河南省林业科学研究院

2023 年度

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	2,770.76	一、一般公共服务支出	32	1.19
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	124.62	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,446.75
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	
八、其他收入	8	205.95	八、社会保障和就业支出	39	365.33
	9		九、卫生健康支出	40	84.60
	10		十、节能环保支出	41	22.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	532.38

	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	123.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,101.34	<b>本年支出合计</b>	58	3,576.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,038.73	年末结转和结余	60	563.49
	30			61	

总计	31	4,140.06	总计	62	4,140.06
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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：万元

单位名称：河南省林业科学研究院

2023 年度

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
<b>合计</b>		<b>3,101.34</b>	<b>2,770.76</b>	<b>0.00</b>	<b>124.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.95</b>
2	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	质量基础	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科学技术支出	2,217.81	1,887.24	0.00	124.62	0.00	0.00	205.95
2	应用研究	1,998.91	1,668.34	0.00	124.62	0.00	0.00	205.95
2	机构运行	1,370.09	1,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	205.95
2	社会公益研究	628.82	504.20	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
2	科技条件与服务	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科技条件专项	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	365.33	365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	365.33	365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	事业单位离退休	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农林水支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	农业农村	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科技转化与推广服务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	林业和草原	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	森林资源培育	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	技术推广与转化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	123.60	123.60	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。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：万元

单位名称：河南省林业科学研究院

2023 年度

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		1	2	3	4	5	6
合计		3,576.58	1,943.21	1,633.36	0.00		0.00
2	一般公共服务支出	1.19		1.19	0.00		0.00
2	市场监督管理事务	1.19		1.19	0.00		0.00
2	质量基础	1.19		1.19	0.00		0.00
2	科学技术支出	2,446.76	1,369.69	1,077.07	0.00		0.00
2	应用研究	2,263.11	1,369.69	893.42	0.00		0.00
2	机构运行	1,369.69	1,369.69		0.00		0.00
2	社会公益研究	893.42		893.42	0.00		0.00
2	科技条件与服务	93.55		93.55	0.00		0.00
2	科技条件专项	93.55		93.55	0.00		0.00
2	科技重大项目	30.30		30.30	0.00		0.00
2	科技重大专项	30.30		30.30	0.00		0.00

2	其他科学技术支出	59.80		59.80	0.00		0.00
2	其他科学技术支出	59.80		59.80	0.00		0.00
2	社会保障和就业支出	365.33	365.33		0.00		0.00
2	行政事业单位养老支出	365.33	365.33		0.00		0.00
2	事业单位离退休	248.13	248.13		0.00		0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20		0.00		0.00
2	卫生健康支出	84.60	84.60		0.00		0.00
2	行政事业单位医疗	84.60	84.60		0.00		0.00
2	事业单位医疗	84.60	84.60		0.00		0.00
2	节能环保支出	22.72		22.72	0.00		0.00
2	自然生态保护	22.72		22.72	0.00		0.00
2	自然保护地	22.72		22.72	0.00		0.00
2	农林水支出	532.38		532.38	0.00		0.00
2	农业农村	4.69		4.69	0.00		0.00
2	科技转化与推广服务	4.69		4.69	0.00		0.00
2	林业和草原	527.69		527.69	0.00		0.00
2	森林资源培育	147.86		147.86	0.00		0.00
2	技术推广与转化	372.93		372.93	0.00		0.00
2	动植物保护	6.90		6.90	0.00		0.00
2	住房保障支出	123.60	123.60		0.00		0.00

2	住房改革支出	123.60	123.60		0.00		0.00
2	住房公积金	123.60	123.60		0.00		0.00

注：本表反映部门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：万元

单位名称：河南省林业科学研究院

2023 年度

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	2,770.76	一、一般公共服务支出	33	1.19	1.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	1,892.11	1,892.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.33	365.33		
	9		九、卫生健康支出	41	84.60	84.60		
	10		十、节能环保支出	42	22.72	22.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	532.38	532.38		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	123.60	123.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	2,770.76	<b>本年支出合计</b>	59	3,021.94	3,021.94	
年初财政拨款结转和结余	28	611.41	年末财政拨款结转和结余	60	360.24	360.24	
一般公共预算财政拨款	29	611.41		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			
<b>总计</b>	32	3,382.18	<b>总计</b>	64	3,382.18	3,382.18	

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。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

单位名称：河南省林业科学研究院

2023 年度

公开 05 表  
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		3,021.94	1,737.26	1,284.67
201	一般公共服务支出	1.19		1.19
20138	市场监督管理事务	1.19		1.19
2013810	质量基础	1.19		1.19
206	科学技术支出	1,892.12	1,163.74	728.38
20603	应用研究	1,708.47	1,163.74	544.73
2060301	机构运行	1,163.74	1,163.74	
2060302	社会公益研究	544.73		544.73



20605	科技条件与服务	93.55		93.55
2060503	科技条件专项	93.55		93.55
20609	科技重大项目	30.30		30.30
2060901	科技重大专项	30.30		30.30
20699	其他科学技术支出	59.80		59.80
2069999	其他科学技术支出	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	365.33	365.33	
20805	行政事业单位养老支出	365.33	365.33	
2080502	事业单位离退休	248.13	248.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险	117.20	117.20	
210	卫生健康支出	84.60	84.60	
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60	
2101102	事业单位医疗	84.60	84.60	
211	节能环保支出	22.72		22.72
21104	自然生态保护	22.72		22.72

2110406	自然保护地	22.72		22.72
213	农林水支出	532.38		532.38
21301	农业农村	4.69		4.69
2130106	科技转化与推广服务	4.69		4.69
21302	林业和草原	527.69		527.69
2130205	森林资源培育	147.86		147.86
2130206	技术推广与转化	372.93		372.93
2130211	动植物保护	6.90		6.90
221	住房保障支出	123.60	123.60	
22102	住房改革支出	123.60	123.60	
2210201	住房公积金	123.60	123.60	

注：本表反映部门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：万元

单位名称：河南省林业科学研究院

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	1,386.84	302	商品和服务支出	109.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.89	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.29	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	213.67	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.20	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.60	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	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	159.38	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	240.53	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	240.53	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	1.66	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	0.00	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60	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	18.30	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	10.00	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	0.41	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			
			30299	其他商品和服务支出	15.39			
人员经费合计		1,627.36	公用经费合计					109.90

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。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：万元

单位名称：河南省林业科学研究院

2023 年度

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：我部门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：万元

单位名称：河南省林业科学研究所

2023 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

说明：我部门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：万元

单位名称：河南省林业科学研究院

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4140.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 879.00 万元，下降 17.51%。主要原因是项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3101.34 万元，其中：财政拨款收入 2770.76 万元，占 89.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 124.62 万元，占 4.02%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 205.95 万元，占 6.64%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3576.58 万元，其中：基本支出 1943.21 万元，占 54.33%；项目支出 1633.36 万元，占 45.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3382.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 949.05 万元，下降 21.91%。主要原因是项目资金减少及上年结转资金按计划支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3021.94 万元，占支出合计的 84.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 694.49 万元，下降 18.69%。主要原因是项目资金减少及上年结转资金按计划支出。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3021.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.19 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）1892.11 万元，占 62.61%；社会保障和就业支出（类）365.33 万元，占 12.09%；卫生健康支出（类）84.60 万元，占 2.80%；节能环保支出（类）22.72 万元，占 0.75%；农林水支出（类）532.38 万元，占 17.62%；住房保障支出（类）123.60 万元，占 4.09%

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1890.20 万元，支出决算为 3021.94 万元，完成年初预算的 159.87%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1129 万元，支出决算为 1163.74 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资

调标，追加人员经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 544.73 万元，完成年初预算的 1691.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包括上年结转资金及年中追加资金的支出。

3. 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）。年初预算为 244.7 万元，支出决算为 248.13 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员资金追加。

4. 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 117.2 万元，支出决算为 117.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 84.6 万元，支出决算为 84.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 147.86 万元，完成年初预算的 492.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包括上年结转资金及年中追加资金的支出。

7. 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 30 万元,支出决算为 372.93 万元,完成年初预算的 1243.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中包括上年结转资金的支出。

8. 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 123.6 万元,支出决算为 123.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的支出。

10. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 98.9 万元,支出决算为 93.55 万元,完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目计划支出。

11. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的支出。

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 59.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的支出。

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的支出。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1737.26 万元。其中：人员经费 1627.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.40 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 96.15%。2023 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按车辆实际支出支付。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成预算的 96.15%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.40 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 96.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按车辆实际支出支付。。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中车辆 0。

公务用车运行维护支出 10.00 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2023 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 0 万元。主要用于。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2023 年度政府采购支出总额 156.44 万元，其中：政府采购货物支出 156.44 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 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 1 辆、应急保障车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

为加大预算资金监管力度，充分发挥后评估作用，实现项目资金支出“全链条”式管理。根据省财政预算管理要求，我单位所有项目从预算执行、产出、效益和满意度四个方面进行了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度部门项目实施情况良好，项目绩效指标完成情况较好财政资金效益明显，综合考虑资金管理、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析汇总，自评分数情况及分



析如下：其中项目自评得分在 90（含）-100 区间 6 个、评价结果为优的项目共有 6 个。

## 部门项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
119218	河南省林业科学研究院	119	河南省农科院	蜡梅、紫薇新品种定向选育与标准化培育关键技术创新与示范	可执行项目	科技事业处	20	20	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
119218	河南省林业科学研究院	119	河南省农科院	核桃、花椒和枣优异种质挖掘及优良无性系培育	可执行项目	科技事业处	20	19	95%	100%	94.9%	100%	100%	100%	98.99	是
119218	河南省林业科学研究院	119	河南省农科院	基本运转补助	可执行项目	科技事业处	32.2	32.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119218	河南省林业科学研究院	119	河南省农科院	林木种质资源收集评价与发掘创新团队 2023	可执行项目	科技事业处	38.9	38.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
119218	河南省林业科学研究院	119	河南省农科院	皂荚新品种创制与高效栽培关键技术	可执行项目	科技事业处	20	15.64	78.2%	100%	100%	100%	100%	100%	97.82	否
119218	河南省林业科学研究院	119	河南省农科院	2023 年基本科研业务费	可执行项目	科技事业处	170	170	100%	100%	-%	100%	87.2%	100%	96.8	是

## 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。