

**2022年度
泰安市泰山林业科学研究院
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

泰安市泰山林业科学研究院属财政全额拨款公益一类科研事业单位。主要任务是针对林业生产中的科学技术问题，开展基础研究、应用研究和开发研究，承担国家、省、市下达的科研项目，培养林业科研人才，提供林业技术服务。主要研究方向是从事造林营林、林木良种选育、森林保护、经济林栽培与育种、林业新技术、新品种的引种、研究、培育、开发和推广工作。围绕服务“三农”，建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系，提供林业果树、苗木花卉、观赏树种育种与栽培生产技术咨询和服务，为泰安市林业科研事业的发展做出了突出贡献。

二、机构设置

本单位为泰安市林业局二级预算单位，无下属单位。单位下列内设机构，分别为：（一）办公室、（二）财务科、（三）科研管理科、（四）林木良种研究所、（五）经济林研究所、（六）森林保护研究所、（七）园林花卉研究所、（八）药用植物研究所、（九）生物技术研究所、（十）林场管理办公室。

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：泰安市泰山林业科学研究院

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	2153.67	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1049.22
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	144.9
	9		九、卫生健康支出	40	62.73
	10		十、节能环保支出	41	551.81
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	264.7
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	80.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2153.67	本年支出合计	58	2153.67
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2153.67	总计	62	2153.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2153.67	2153.67	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1049.22	1049.22	0	0	0	0	0
20602	基础研究	1049.22	1049.22	0	0	0	0	0
2060201	机构运行	1049.22	1049.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	144.9	144.9	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	68.61	68.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	62.73	62.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	551.81	551.81	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	551.81	551.81	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	551.81	551.81	0	0	0	0	0
213	农林水支出	264.7	264.7	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	264.7	264.7	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	52	52	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	91.5	91.5	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	4	4	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	116	116	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	80.3	80.3	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	80.3	80.3	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	80.3	80.3	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2153.67	1338.36	815.31	0	0	0
206	科学技术支出	1049.22	1049.22	0	0	0	0
20602	基础研究	1049.22	1049.22	0	0	0	0
2060201	机构运行	1049.22	1049.22	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	144.9	144.9	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	68.61	68.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	62.73	62.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0	0	0	0
211	节能环保支出	551.81	0	551.81	0	0	0
21199	其他节能环保支出	551.81	0	551.81	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	551.81	0	551.81	0	0	0
213	农林水支出	264.7	1.2	263.5	0	0	0
21302	林业和草原	264.7	1.2	263.5	0	0	0
2130204	事业机构	1.2	1.2	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	52	0	52	0	0	0
2130206	技术推广与转化	91.5	0	91.5	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	4	0	4	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	116	0	116	0	0	0
221	住房保障支出	80.3	80.3	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	80.3	80.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	80.3	80.3	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	2153.67	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1049.22	1049.22	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.9	144.9	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	62.73	62.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	551.81	551.81	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	264.7	264.7	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	80.3	80.3	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2153.67	本年支出合计	59	2153.67	2153.67	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2153.67	总计	64	2153.67	2153.67	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2153.67	1338.36	815.31
206	科学技术支出	1049.22	1049.22	0
20602	基础研究	1049.22	1049.22	0
2060201	机构运行	1049.22	1049.22	0
208	社会保障和就业支出	144.9	144.9	0
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0
2080502	事业单位离退休	68.61	68.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0
210	卫生健康支出	62.73	62.73	0
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	0
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0
2101103	公务员医疗补助	27.38	27.38	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0
211	节能环保支出	551.81	0	551.81
21199	其他节能环保支出	551.81	0	551.81
2119999	其他节能环保支出	551.81	0	551.81
213	农林水支出	264.7	1.2	263.5
21302	林业和草原	264.7	1.2	263.5
2130204	事业机构	1.2	1.2	0
2130205	森林资源培育	52	0	52
2130206	技术推广与转化	91.5	0	91.5
2130209	森林生态效益补偿	4	0	4
2130234	林业草原防灾减灾	116	0	116
221	住房保障支出	80.3	80.3	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	80.3	80.3	0
2210201	住房公积金	80.3	80.3	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	1170.61	302	商品和服务支出	71.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	710.12	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	205.93	30203	咨询费	13	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	9.89	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	30208	取暖费	7.73	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	27.38	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	80.33	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	95.84	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	68.61	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.95	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	7.08	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.24	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	11.16	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1266.46	公用经费合计						71.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本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

单位：泰安市泰山林业科学研究院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本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

单位：泰安市泰山林业科学研究院

公开09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
1.39	0	1.02	0	1.02	0.37	1.39	0	1.02	0	1.02	0.37

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

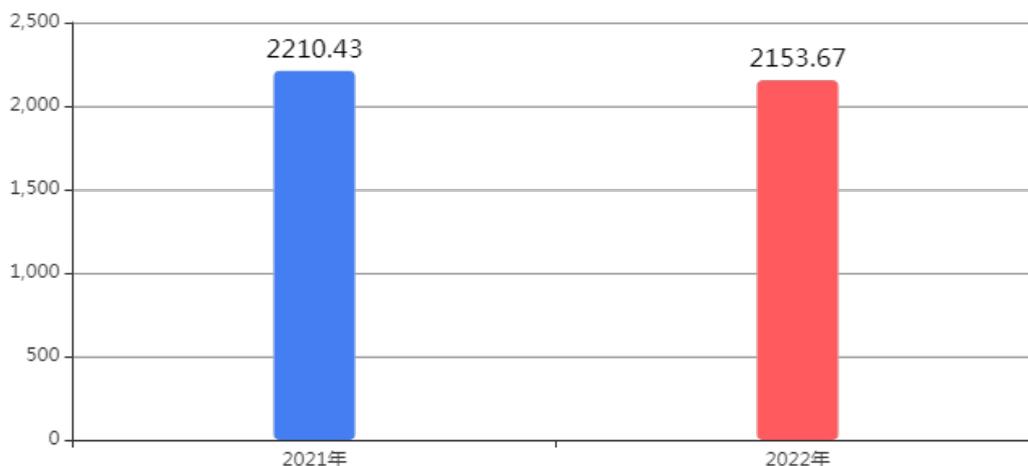
第三部分

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2,153.67万元。与2021年度相比，收、支总计各减少56.76万元，下降2.57%。主要是年内有正常退休人员，工资、公积金等支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

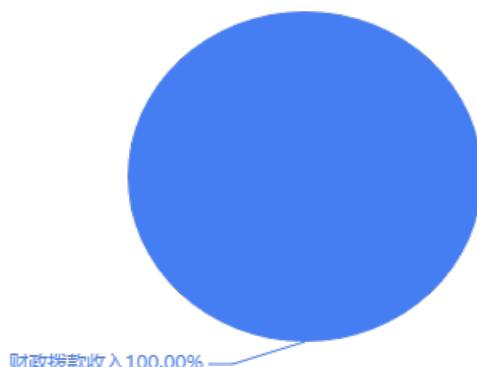


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,153.67万元，其中：财政拨款收入2,153.67万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

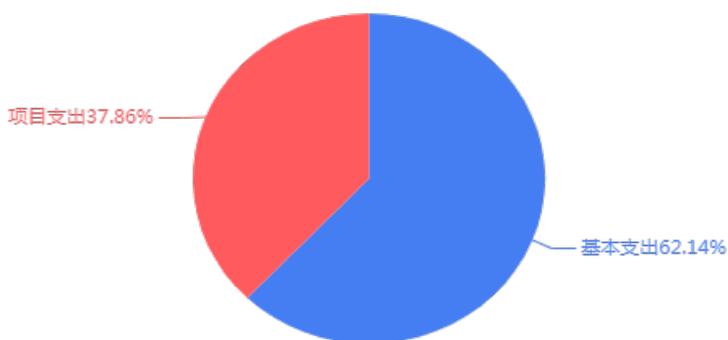
- 1、财政拨款收入2,153.67万元。与2021年度相比，增加906.24万元，增长72.65%。主要是上级专项资金收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,153.67万元，其中：基本支出1,338.36万元，占62.14%；项目支出815.31万元，占37.86%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,338.36万元。与2021年度相比，增加300.53万元，增长28.96%。主要是人员正常晋升工资、住房公积金、社会保障缴费、正常公用经费等增加。

2、项目支出815.31万元。与2021年度相比，增加284.52万元，增长53.6%。主要是承担的农林水等项目经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

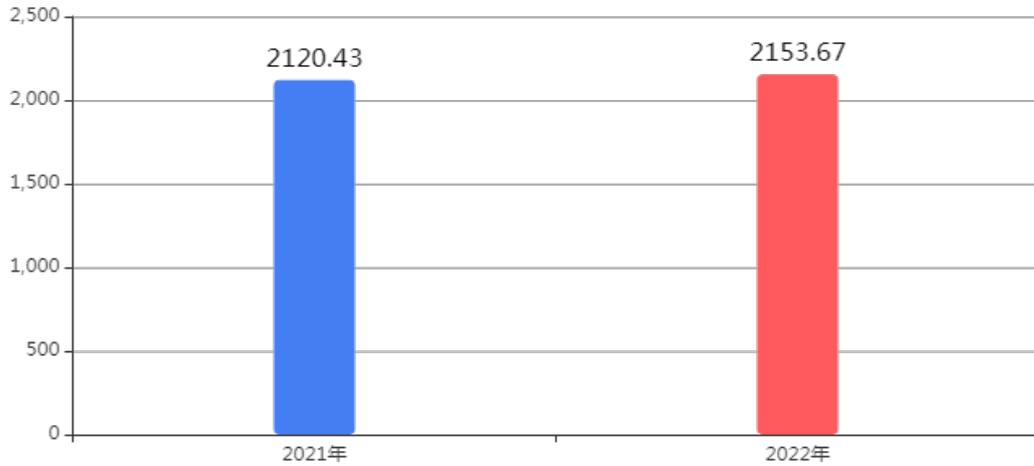
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,153.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.24万元，增长1.57%。主要是人员正常晋升工资、住房公积金、社会保障缴费、正常公用经费等以及结转的农林水等项目经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

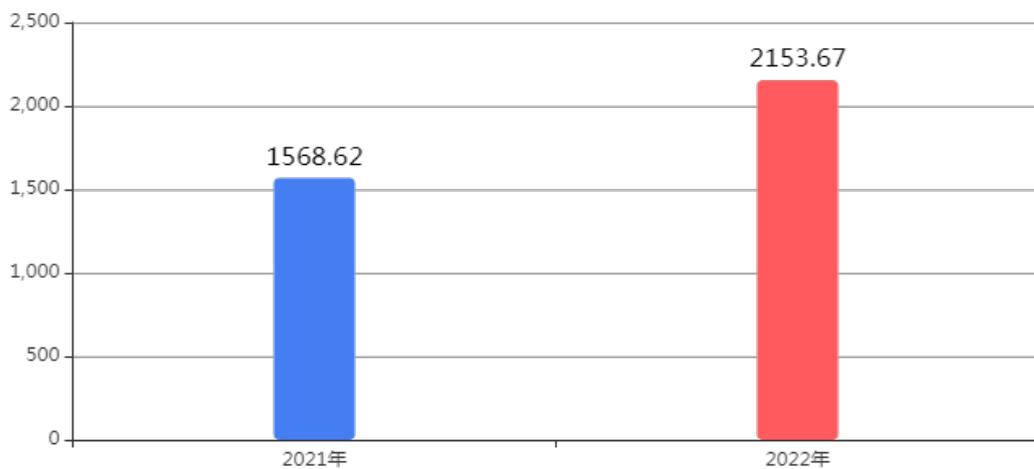


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,153.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.05万元，增长37.3%。主要是上年结转的农林水等项目经费被收回后列入下年预算支出。增加。

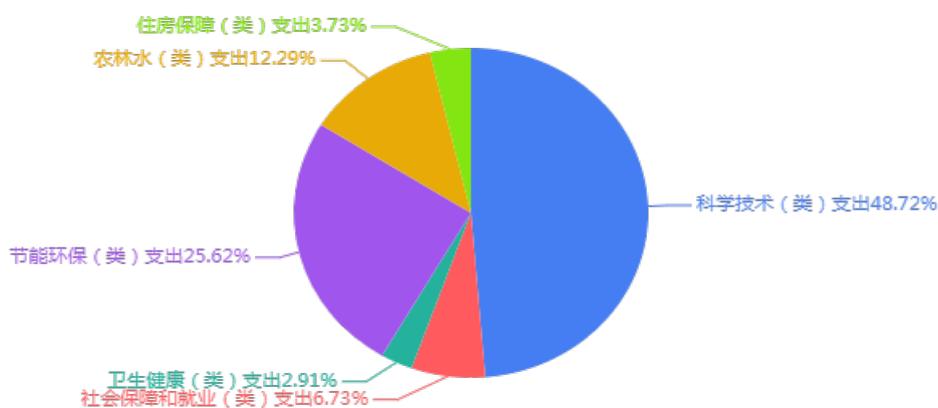
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,153.67万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1,049.22万元，占48.72%；社会保障和就业(类)支出144.9万元，占6.73%；卫生健康(类)支出62.73万元，占2.91%；节能环保(类)支出551.81万元，占25.62%；农林水(类)支出264.7万元，占12.29%；住房保障(类)支出80.3万元，占3.73%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,408.55万元，支出决算为2,153.67万元，完成年初预算的152.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加了部分预算，二是部分项目支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算为933.17万元，支出决算为1,049.22万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出和日常公用支出有所增加。

2、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136.68万元，支出决算为68.61万元，完成年初预算的50.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算时包括退休人员精神文明奖、年底精神文明奖取消发放。。

3、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69.76万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为27.38万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为551.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上年结转的上级专项资金，年内项目实施正常支出。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加退休人员职业年金及一次性补助。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加上级下达专项项目资金。

11、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0万元，支出决算为91.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加上级下达专项项目资金。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加上级下达专项项目资金。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元，支出决算为116万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加上级下达专项项目资金。

14、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64.2万元，支出决算为80.3万元，完成年初预算的125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加预算。

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决算1,338.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,266.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.9万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年泰安市泰山林业科学研究院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.02万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，泰安市泰山林业科学研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.37万元，主要用于按规定与国内相关单位交流工作开支的各类公务接待。，共计接待3批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市泰山林业科学研究院2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，到位及时，项目管理符合国家相关规定，资金按照要求专款专用，资金拨付有严格的审批程序，会计核算结果真实、准确。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及森林防火工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保年内不发生火灾火情；二是保障了200亩森林资源安全。。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、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)：指行政事业单位离退休人员的离休费、退休费、住房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等

十八、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)：

十九、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)：

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：

二十三、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿
(项)：

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾
(项)：

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)：指行政事业单位按财政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

附件3

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年)

部门（单位）名称	泰安市泰山林业科学研究院			下属单位个数	无		
年度预算申请（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	1408.55	1408.55	1408.55	10	100%	10
	按收入性质分	(1) 财政资金	1408.55	按支出类型	(1) 基本支出	1405.25	
		(2) 其他资金			(2) 项目支出	3.3	
	按资金层级分	(1) 市本级	1408.55	按资金性质分	(1) 运转类支出	1405.25	
(2) 对下转移支付			(2) 特定目标类支出		3.3		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	准确把握“十四五”规划和2035年远景目标，紧紧围绕全市生态林业、民生林业发展和林果农增收致富需求，发挥自身优势，念好“三字经”（攀、靠、跳）、做到“三合拍”（坚持与时代要求、政策导向、生产实践）、坚持“科研、服务、管理”三同步，以“三用”促“三抓”，实行整体推进，重点突破，全面推进学习教育在我院走深走实，圆满完成各项工作任务。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	2022年度目标值	实际完成指标值	分值	自评得分	未完成原因分析
投入管理指标（30分）	预算配置（6分）	在职人员控制率	≤100%	87.50%	2	2	
		“三公经费”变动率	≤0%	0	2	2	
		重点支出安排率	≥90%	91.50%	2	2	
	预算编制（5分）	预算调增率	≤5%	0	5	5	
	预算执行（7分）	预算执行进度率	100%	100%	2	2	
		结转结余率	≤5%	0	3.5	3.5	
		政府采购执行率	100%	100%	1.5	1.5	
	财务管理（6分）	预算管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	
	资产管理（6分）	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资产管理安全性	安全	安全	2	2	
固定资产利用率		100%	98%	2	1.8		
部门主责主业成效指标		开展林木种质资源收集、保存、评价和创新利用等。开展古树名木和乡土观赏树种资源收集、保护和开发利用等工作。开展树种良种选育、繁育及造林示范推广等工作。承担森林生态效益监测评价、农林复合经营技术等研究	数量：开展合作项目1个。	1个	10	9	
			质量：按照年初计划完成各目标任务，工作完成率≥95%。	93%			
			时效：项目实施及时性100%。	100%			
			数量：完成1800亩森林有害生物防治工作，完成率≥95%。	100%			
			质量：病虫成灾率≤0.4%。	0.10%			
			时效：防控工作及时。	及时			
		强力抓好森林防火	数量：做好1800亩森林防火工作	1800亩	森林资源安全		
			质量：保障森林资源安全，确保不发生较大火灾				
			时效：项目实施及时性100%。	及时			

一级指标	二级指标	三级指标	2022年度目标值	实际完成指标值	分值	自评得分	未完成原因分析	
产出指标 (30分)	职责履行 (30分)	部门参与全市重点工作成效指标	承担林果重大有害生物及外来入侵有害生物综合防治措施的研究推广工作。开展保护利用有益生物、保护生物多样性、维护生态环境相关研究。开展植物源、微生物源次生代谢产物的应用、研究与推广工作。开展菌物研究和开发利用。	数量：完成项目验收2个	2个	10	10	
				质量：通过专家验收	2个			
				时效：项目实施及时性100%。	100%			
		系统内部重点任务工作成效指标	加快乡土观赏树种国家林木种质资源库的建设，于2022年度完成项目验收。承担林木抗逆生理与分子机制研究。承担林木分子转基因育种与分子标记辅助育种研究。承担植物（用材、经济、绿化类林木，珍稀、观赏类花卉及泰山名贵药用植物等）组织培养与快繁技术研究。	数量：在国家核心期刊发表论文至少2篇	4篇	5	5	
				质量：任务目标完成率≥90%	95%			
		参与社会公益事业建设成效指标	深入开展林业科技下乡，开展新型职业林农培训活动，有针对性地开展林业实用技术培训，解决林农产业发展难题。	数量：组织培训班不少于5次	5期	5	5	
效果指标 (30分)	履职效益 (30分)	经济效益	坚持以市场为导向，立足应用市场开发，加大市场研究，促进科研与产业接轨，加强对科研成果的应用，促农民增收	各类成果专利有效提升林果农收益	有效	20	20	
		社会效益	提升对公共服务的关注度和服务意识，顺应学科发展趋势，加强科研成果转化、应用需求水平，开展全民科学素质建设工作，提升社会影响力	提升服务意识、开展科普知识培训等成效显著	显著			
		生态效益	保护森林资源安全，生态环境持续改善，保护生物多样性	资源安全，生态效益可持续增长率≥85%	85%			
		满意度	服务对象满意度≥85%，	服务对象满意度≥85%	90%	10	10	
		总分	98.8					
自评总分在80分以下的部门及目标偏差超过30%的指标（包括未达标和超标）分析原因及拟采取的措施：								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	森林防火工作经费				实施单位	泰安市泰山林业科学研究院		
主管部门	泰安市林业局				实施单位	泰安市泰山林业科学研究院		
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过清除林区易燃物、加大配备防火人员等措施,加强森林防火力度,确保森林防火工作万无一失,保障森林资源安全。				完成			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火面积	2000亩	2000亩	15	15	
			森林防火安全检查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			日常巡防次数	≥5	5	10	10	
			日常巡查覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	林火远程视频监控有效率	≥95%	100%	10	10	
			森林火灾发生率	≤1	0	10	10	
		时效指标	8小时防火扑灭率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	防火设备成本费用	≤1万元/台、套	1000元/台、套	5	5	
	环境效益指标	可持续提升率	≥90%	90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	