2021 年度
乐山市林业科学研究院
决算

填 表 人 曾晓东

分管领导 [illegible]

单位负责人 [illegible]

填报日期 2022.9.23

目录

公开时间：2022 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况 3
一、职能简介..... 3
二、2021 年重点工作完成情况 4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明..... 7
一、收入支出决算总体情况说明..... 7
二、收入决算情况说明..... 10
三、支出决算情况说明..... 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... 16
十、其他重要事项的情况说明..... 16
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 23
第五部分 附表 32
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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、主要职能

贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规。以林业应用研究为主，同时开展应用基础与高新技术研究、林业开发研究，着重解决林业建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性科学技术问题，为建设中国现代化林业服务。主要研究领域有:森林培育、森林生态与环境保护、资源管理、林木遗传育种、木材加工利用、林产化工、资源昆虫、林业机械、林业宏观发展战略与政策、林业经济与科技信息等，组织起草有关的地方林业管理方面的规范性文件。承办乐山市林业和园林局交办的其他事项。

2、机构情况

林业科学研究院下设办公室、财务科、科技科、规划设计科、技术推广科、紫胶站等六科室。

3、人员情况

2021 年末在职人员 23 人，与上年度对比减少 1 人，辞职一人，调出一人，新招一人。

二、2021 年重点工作完成情况

1、林产品质量安全监测工作

完成了2021年度抽检任务：在乐山、雅安、眉山三市抽取竹笋、藤椒、核桃及对应产地土壤的样品共600批次。截止11月30日，外业采样、内业检测均已结束，并于11月30日向省林草局报送了农残指标及重金属检测结果。

2、科研工作

完成国家林草局重大专项项目《胶用杜仲林超短周期定向培育关键技术创新与示范》有关研究任务，通过国家局组织验收；与四川省林科院、四川爱特朗生物科技有限公司等合作完成四川省主要林木品种（互叶百千层）审定申请1项；开展《四川小凉山三月竹退化修复技术研究》调查研究工作；积极推进《甜龙竹、苦龙竹、清甜竹等笋用竹引种试验研究》项目研究，取得重要进展；与乐山师范学院合作开展“乔灌油料立体复合种植基地规划及配套技术研究”，现已完成1000亩乔灌木本油料立体复合种植示范基地规划，完成测土配方、土壤改良与水保措施体系构建，形成研究报告1篇、专利1项、研究性论文1篇；参与《小叶女贞生产白蜡试验与示范》项目，连续进行观察试验和数据收集整理，目前项目正在结题。

3、积极投身科技扶贫

派出专业技术人员作为四川省科技下乡专家团成员，深入到成都市龙泉驿区、广元市苍溪县、乐山市沙湾区、沐川县调研指导国家储备林项目建设，开展技术培训。为林农提供技术咨询，指导峨边专业笋用竹大户生产，指导马边、犍

为、井研特色木本油料产业发展，取得良好效果。为城乡绿化建设提供技术支持，指导乐山市绿心公园开展生态景观修复改造项目林木采伐作业设计工作。派出3名干部职工作为乐山市现代农业产业科技特派员服务团成员，其中1名为林业领域团长，为产业领域的科技园区、科技示范基地、企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户等提供技术服务，示范推广新品种、新技术、新模式、新装备，解决或协调解决产业发展关键共性技术问题。协助本地电视台，向群众科普生活中的植物学知识，发挥科研院所科普职能。

4、扎实开展脱贫攻坚

（1）沐川县定点支援。上半年派驻沐川县武圣乡新民村第一书记1名，坚持走访群众，掌握生活收入情况，为两户群众解决大病重病医疗费用，防止脱贫返贫。为沐川县茨竹乡龙兴村派出农技员2名，与驻村工作组一起开展走访调查，制定“一户一策”及产业发展规划，协助制定乡村振兴发展基金使用方案，提高全村科技入户率。院领导多次带队走访新民村开展调研，针对其存在的运输成本高的问题，我院提供补助资金5000元，帮助农户新建产业索道。

（2）彝区对口帮扶。选派新一批援彝干部 1 名，对口帮扶美姑县，挂职美姑县林业和草原局天保站副站长，开始为期两年的援彝工作，半年来共完成4个村的集体林权资金清退，涉及金额200多万元，脱贫攻坚回头看入户走访调查20余户，参与洒库花椒基地育培引示范项目、植树造林项目

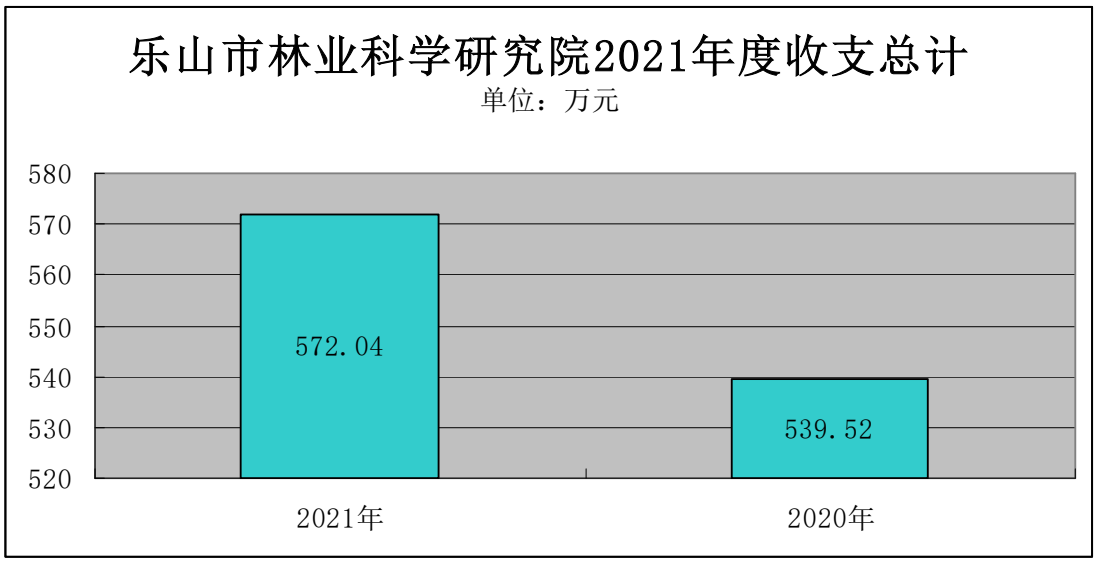
及各类林业资源调查。派出专业技术人员，配合四川省竹产业发展重点实验室，赴美姑县实地踏勘，协调政府职能部门，初步确定科技推广应用项目，方案编制和项目申报正在进行，预计明年实施，该项目的实施将为彝区生态修复、壮大产业发展提供帮助。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 572.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 32.52 万元，增加 6.03%。主要变动原因是公用经费标准由每人 5 千增加到每人 1.8 万,取消了原“政务运转”项目经费。

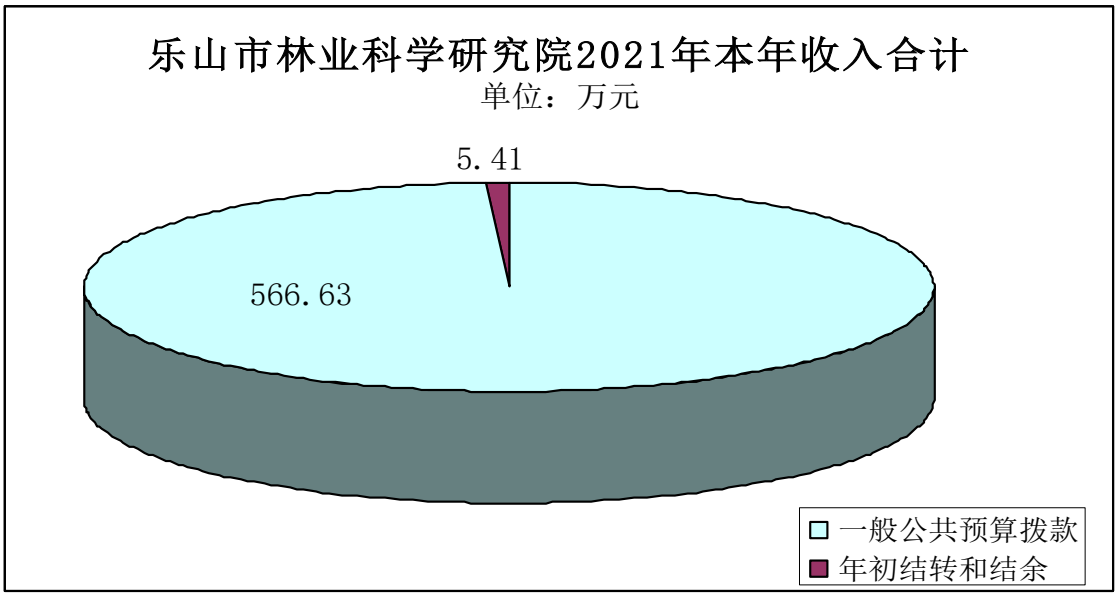
（图 1：注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏，收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 572.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 566.63 万元，占 99.05%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 5.41 万元，占 0.95%。

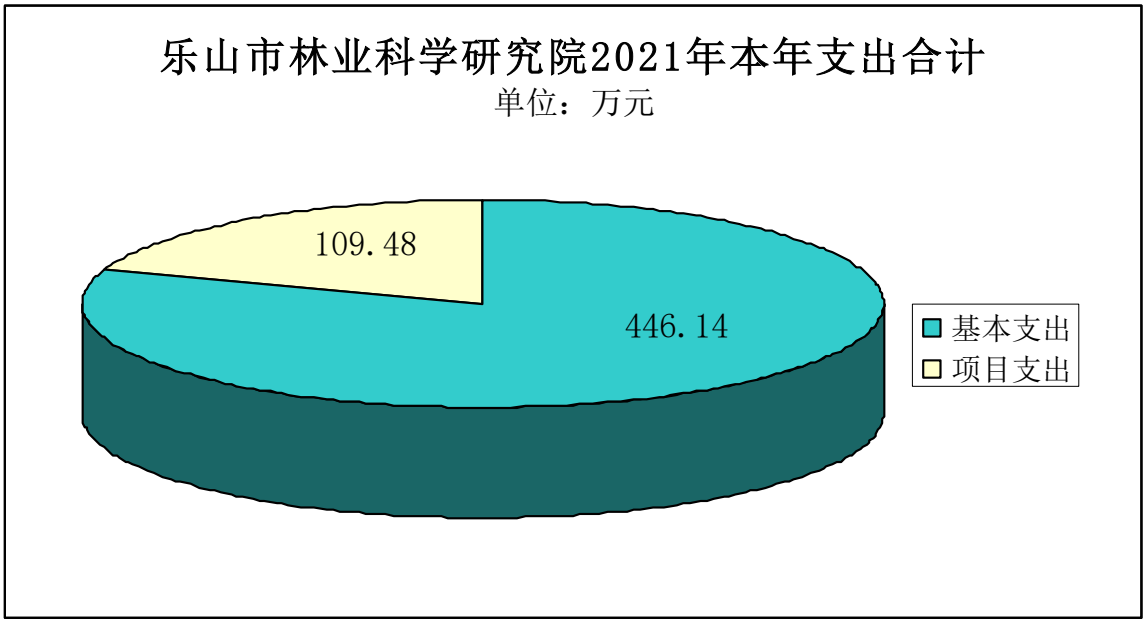
（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 555.62 万元，其中：基本支出 446.14 万元，占 80.30%；项目支出 109.48 万元，占 19.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

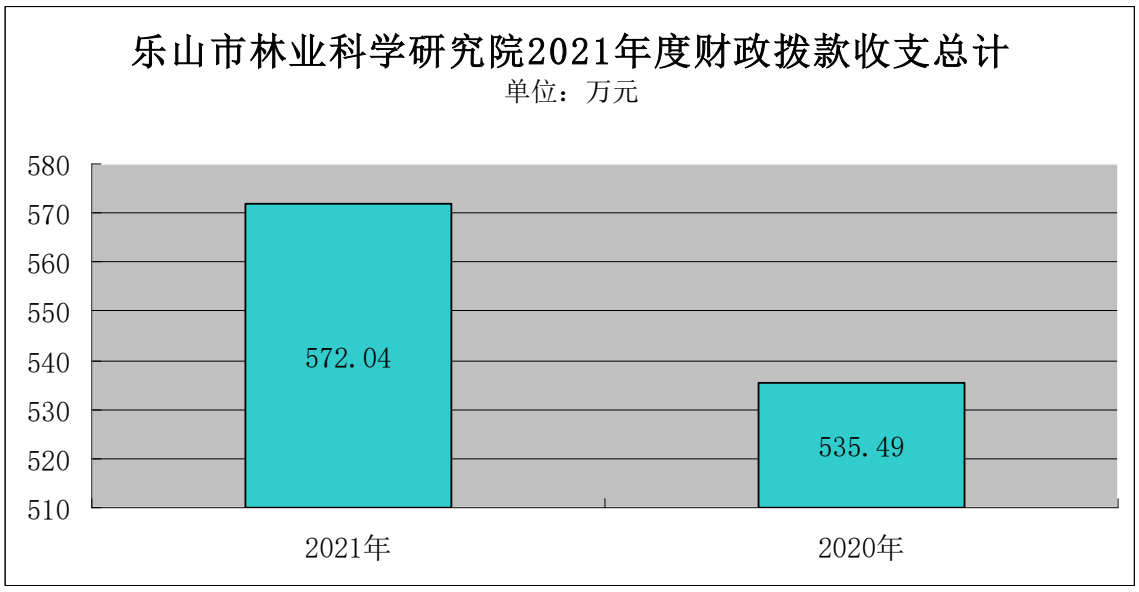
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 572.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 36.55 万元，增加 6.82%。主要变动原因是是公用经费标准增加，取消了原“政务运转”项目经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

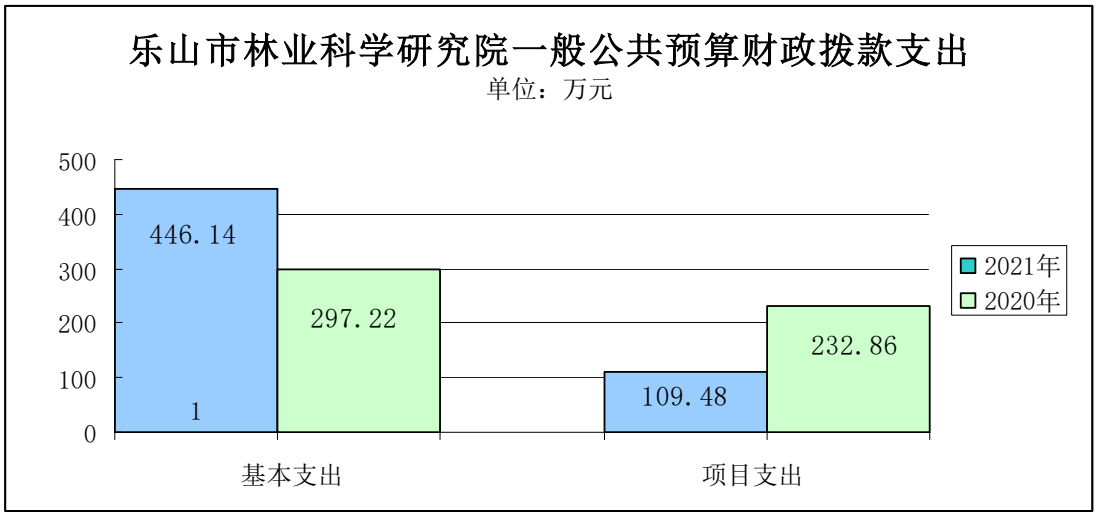


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 555.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 20.13 万元，增加 3.76%。主要变动原因是是公用经费标准增加，取消了原“政务运转”项目经费。

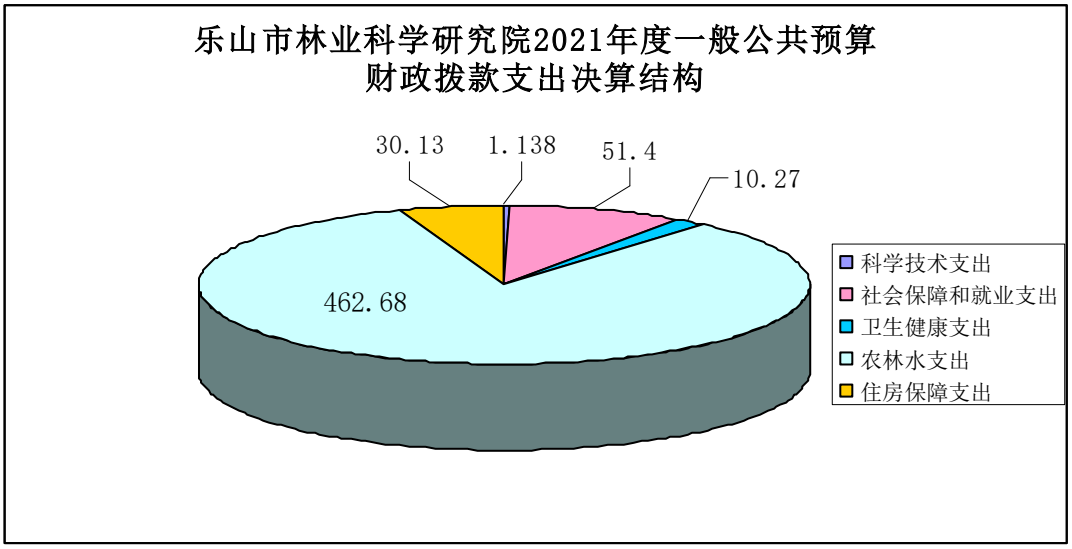
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 555.62 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 1.138 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 51.40 万元，占 9.25%；卫生健康支出 10.27 万元，占 1.85%；农林水支出 462.68 万元，占 83.27%；住房保障支出 30.13 万元，占 5.42%。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 555.62 万元，完成预算 98.06%。其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出决算为 1.138 万元，完成预算 100%。

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）:支出决算为 26.95 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 13.47 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 6.61 万元，完成预算 100%。

6. 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）:支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 10.27 万元，完成预算 91.92%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为 358.02 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算为12.67万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为18.41万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为73.58万元，完成预算81.76%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出446.14万元，其中：

人员经费385.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

日常公用经费60.62万元，主要包括：办公费、水费、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、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

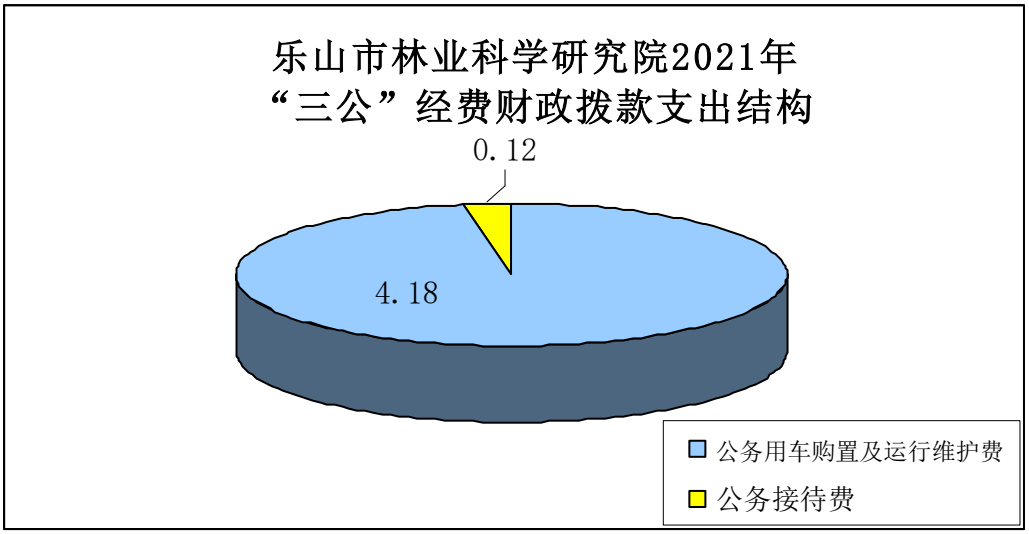
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.30万元，完成预算86.04%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行

节约规定，严格控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.18 万元，占 97.12%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.88%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出与 2020 决算数持平，主要原因是 2021 年全年未安排因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.18 万元，完成预算 92.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.39 万元，增长 10.25%。主要原因是公务用车修理费增加。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.18 万元。主要用于项目检查验收、林产品质量安全监测工作、乐山市森林质量精准提升工程监测研究工作、林地调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 24.74%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.12 万元。主要原因是林产品监测业务接洽比上年度增多。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，国内公务接待 2 批次，13 人次，共计支出 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，乐山市林业科学研究院机关运行经费支出 60.62 万元，比 2020 年增加 38.90 万元，增加 179.15%。主要原因是公用经费标准增加，取消了原“政务运转”项目经

费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市林业科学研究院政府采购支出总额 29.75 万元，其中：政府采购货物支出 29.75 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 28.75 万元，占政府采购支出总额的 96.64%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市林业科学研究院共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其他用车主要是用于项目检查验收、林产品质量安全监测工作、乐山市森林质量精准提升工程监测研究工作、林地调查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对食用林产品质量安全监测和乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范工程试点监测项目两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两

个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件 2（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指对科学研究的成果进行应用推广。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其它用于行政事业单位的离退休方面的支出。

11.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）：指反映其它用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。。

14.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指反映其他用于天然林保护方面的支出。

15.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

16.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

17.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。

24.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。

第四部分 附件

附件一:

乐山市林业科学研究院
2021年项目支出绩效目标自评

（四川省林产品质量安全监测项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省林业和草原局关于开展 2021 年度食用林产品质量安全监测的通知》(川林科函[2021]909 号)，下达关于林产品安全检测的任务要求，省林业和草原局、乐山市林业园林局和我院签订了《林产品安全监测》检测任务合同，完成对雅安、乐山和眉山三市 600 批次的食用林产品抽检任务，经费 90 万元。

（二）项目绩效目标

在监测任务实施期限内，结合抽样分布范围，以各抽样区域林产品的成熟期为依据，合理安排抽样时间，统筹规划，2021 年完成 600 批次的监测任务。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容基本相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位

2021 年省财政厅拨付我院林产品质量安全监测经费共计 90 万元。

2. 资金使用

本年使用 73.58 万元，结余 16.42 万元 ,款项全部用于林产品质量安全监测，支付合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理由乐山林业科学研究院财务科管理，资金由财政大平台支出，支付由院法人代表签字。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

林产品质量安全补助项目分为外业抽样、内业检测两部分，外业抽样于当年 11 月份前完成，内业检测于当年 11 月前完成。所需试剂、耗材严格执行招投标制度，租用车辆在政府定点租赁点租赁，差旅费严格《乐山市行政事业单位差旅费管理办法》执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年完成 600 批次的监测任务，严格按照国标和行业标准进行检测，完成作业规范，质量较好，于当年 12 月 31 日前上报省林业和草原局，完成了目标任务。

（二）项目效益情况

林产品质量安全既是食品安全的重要内容，也是生态公共安全的重要组成部分，直接影响到林农果农的切身利益和广大消费者的生命健康安全。从近年来林产品质量安全监测情况看，部分地区仍有部分林产品检测超标，进一步加强可食林产品质量检验检测，为消费者提供安全、健康、优质的可食林产品，已成为新形势下必须着力解决的重大现实问题。食用林产品质量安全监测工作的顺利开展，有助于建立起全省林产品质量安全监测体系，为政府监管提供有力技术支撑，引导林业企业走健康可持续发展道路，为林业产业高质量发展保驾护航。

四、问题及建议

（一）存在的问题

2021 年 11 月才下达本年度项目资金，今年上半年项目开展以来，项目参与人员垫付材料费、差旅费等各项资金，项目资金未按时下达，不利于项目的持续开展。

（二）相关建议

建议年底提前下达下年的项目资金，财政不作收回处理，保障当年项目的运行。希望尽早下达本年度项目资金。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">乐山市林业和园林局</td><td>实施单位</td><td>乐山市林业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>90</td><td>执行数：</td><td>73.58</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>90</td><td>其中：
财政拨款</td><td>73.58</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年完成600批次的监测任务</td><td colspan="2">2021年完成600批次的监测任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>600批次检测</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>2021年12月前上报林业厅检测结果</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td>市民林产品食品安全得到保障</td></tr>
</table>

附件二:

乐山市林业科学研究院
2021年项目支出绩效目标自评

（乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范工程试点监测研究项目）

一、项目概况

2021年，乐山市林业科学研究院按照国家林业和草原局经济发展研究中心和乐山市林业和园林局要求，在《乐山市森林质量精准提升工程试点监测》2019年度监测圆满完成的基础上，开展并完成了2021年度监测研究工作，监测项目以“四川乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范”中设计的主要森林经营类型和技术措施为依据，在2019年度监测的基础上开展经营区森林质量统计分析、固定样地长期连续性监测工作，旨在通过连续监测的数据，验证森林质量精准提升监测指标体系的可行性，分析总结“四川乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范”的成功模式、存在的问题及解决方案等，并形成连续性研究报告，科学地评估森林质量精准提升工程典型模式的适用性，以及森林质量提升对于促进地区经济社会发展发挥的积极作用。从而进一步完善森林质量精准提升监测指标体系和监测方案，为全面评价《“十三五”森林质量精准提升工程规划》试点成效，进一步完善森林质

量提升工程技术模式、提升森林经营管理水平提供科学依据。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《乐山市林业和园林局 乐山市财政局关于省级2020年森林植被恢复费(第一批)市级分成分配方案的请示》及《乐市财政环[2021]7号》资金下达文件。

（二）项目绩效目标

《乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范工程试点监测研究》对 2019 年度设置的固定监测样地保持持续性监测研究，并按研究需要设立新的固定样地及单独的土壤调查点，完成年度监测报告。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

《四川省乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范项目》为了更好的验证可行性、必要性，全面、准确地评价森林质量精准提升项目成效，乐山市林业和园林局委托乐山市林业科学研究院对长期固定监测样地保持持续性监测研究，经费16.18万元。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出126667.21 元，结余 35132.79 元，支付进度 78.29%，款项全部用于固定样地调查研究各项经费，支付合规合法。支付

依据合规合法，资金支付与预算相符。

项目经费支出科目	金 额（万元）	计算根据及理由
材料费	2.67	主要用于监测点标识牌的维护、每木样木编号标识补充、调查监测仪器用具购置等。
差旅费	7.02	主要用于调查人员往返各区县样地实地调查费、租车费用、住宿费用等。
劳务费	2.6	主要用于雇人日常看护样地标识牌等与在调查时砍荒除草、协助测量等。
专家咨询费	0.38	主要用于各市区县专家技术咨询费。
合计	12.67	

（二）项目财务管理情况

项目财务管理由乐山林业科学研究院财务科管理，资金由财政大平台支出，支付由院法人代表签字。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

按照《乐山市岷江大渡河森林质量精准提升示范项目2021年度监测研究实施方案》，在乐山市市中区、夹江县、犍为县、沙湾区、沐川县共设置3类森林经营类型、5种模式、26个固定样地（新建3个、撤销2个），开展2021年度监测工作。租用车辆在政府定点租赁点租赁，差旅费严格《乐山市行政事业单位差旅费管理办法》执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年，林科院按照《乐山市岷江大渡河森林质量精准提升示范项目 2021 年度监测研究实施方案》，组织力量开展了 2021 年度连续监测工作，收集统计了乐山市、市中区、夹江县、犍为县、沙湾区、沐川县 1 市 5 县 2017 年、2018 年、2019 年三个年度的土地面积、乔木林地优势树种组成和面积与蓄积、乔木林地林龄结构、工程模式投入产出、当地主要气候条件等五大类森林质量提升监测指标数据，并在乐山市市中区、夹江县、犍为县、沙湾区、沐川县共设置 3 类森林经营类型、5 种模式、26 个固定样地（新建 3 个、撤销 2 个），在市中区增加了龙竹、青钱柳，在沙湾区增加楠木共 3 个固定监测样地，增加 3 种森林质量精准提升工程林分的土壤质量固定监测点，共计 26 个固定样地监测点与 3 个土壤质量监测点，更全面准确地反映项目实施对森林质量提升的成效。

林科院结合 2019 年度监测情况和我市森林质量精准提升工程实际，在对 25 个固定样地进行了全面踏勘的基础上，确定监测主要方向为巨桉改造后土壤有机质、养分、结构的积年变化与林分生物多样性的变化，因此，目前，2021 年度的监测工作已全部完成，各监测点经营区森林质量提升监测与固定样地监测指标已完成数据统计分析并提交年度监测报告，在 12 月初通过了国家林业和草原局经济发展研究中

心组织的专家评审。我院计划在 2022 年在今年监测的基础上继续开展固定样地的持续监测工作。

（二）项目效益情况

通过对经营区森林质量统计分析、固定样地开展长期连续性监测工作，获得连续监测的数据，来验证森林质量精准提升监测指标体系的可行性，分析总结“四川乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范”的成功模式、存在的问题及解决方案等，并形成连续性研究报告，科学地评估森林质量精准提升工程典型模式的适用性，以及森林质量提升对于促进地区经济社会发展发挥的积极作用。从而进一步完善森林质量精准提升监测指标体系和监测方案，为全面评价《“十三五”森林质量精准提升工程规划》试点成效，进一步完善森林质量提升工程技术模式、提升森林经营管理水平提供科学依据。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">乐山市林业和园林局</td><td>实施单位</td><td>乐山市林业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>16.18</td><td>执行数：</td><td>12.67</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>16.18</td><td>其中：
财政拨款</td><td>12.67</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面准确地反映项目实施对森林质量提升的成效</td><td colspan="2">通过了国家林业和草原局经济发展研究中心组织的专家评审</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td></td><td>25个固定样地</td><td>25个固定样地</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>2021年12月提交年度监测报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td></td><td></td><td>森林质量提升对于促进地区经济社会发展发挥的积极作用</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td>完善森林质量提升工程技术模式、提升森林经营管理水平</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td>评估森林质量精准提升工程典型模式的适用性</td></tr>
</table>

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　金额单位：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	566.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1.14
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		八、社会保障和就业支出	39	51.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.27
	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	462.68
	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	30.13
	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	566.63	**本年支出合计**	58	555.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.41	年末结转和结余	60	16.42
	30			61	
总计	31	572.04	**总计**	62	572.04

注：1.本表反映部门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

财决公开02表

部门：乐山市林业科学研究院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	566.63	566.63					
206			科学技术支出	1.14	1.14					
20604			技术研究与开发	1.14	1.14					
2060404			科技成果转化与扩散	1.14	1.14					
208			社会保障和就业支出	51.40	51.40					
20805			行政事业单位养老支出	41.10	41.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68					
20808			抚恤	6.61	6.61					
2080801			死亡抚恤	6.61	6.61					
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69					
210			卫生健康支出	10.27	10.27					
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27					
2101102			事业单位医疗	10.27	10.27					
213			农林水支出	473.69	473.69					
21302			林业和草原	473.69	473.69					
2130204			事业机构	358.02	358.02					
2130205			森林资源培育	12.67	12.67					
2130207			森林资源管理	13.00	13.00					
2130299			其他林业和草原支出	90.00	90.00					
221			住房保障支出	30.13	30.13					
22102			住房改革支出	30.13	30.13					
2210201			住房公积金	30.13	30.13					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：乐山市林业科学研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	555.62	446.14	109.49			
206			科学技术支出	1.14		1.14			
20604			技术研究与开发	1.14		1.14			
2060404			科技成果转化与扩散	1.14		1.14			
208			社会保障和就业支出	51.40	47.71	3.69			
20805			行政事业单位养老支出	41.10	41.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68				
20808			抚恤	6.61	6.61				
2080801			死亡抚恤	6.61	6.61				
20899			其他社会保障和就业支出	3.69		3.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69		3.69			
210			卫生健康支出	10.27	10.27				
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27				
2101102			事业单位医疗	10.27	10.27				
213			农林水支出	462.68	358.02	104.66			
21302			林业和草原	462.68	358.02	104.66			
2130204			事业机构	358.02	358.02				
2130205			森林资源培育	12.67		12.67			
2130207			森林资源管理	18.41		18.41			
2130299			其他林业和草原支出	73.58		73.58			
221			住房保障支出	30.13	30.13				
22102			住房改革支出	30.13	30.13				
2210201			住房公积金	30.13	30.13				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：乐山市林业科学研究院　　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	566.63	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	1.14	1.14		
	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	51.40	51.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.27	10.27		
	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	462.68	462.68		
	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	30.13	30.13		
	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	566.63	**本年支出合计**	59	555.62	555.62		
年初财政拨款结转和结余	28	5.41	年末财政拨款结转和结余	60	16.42	16.42		
一般公共预算财政拨款	29	5.41		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				
总计	32	572.04	**总计**	64	572.04	572.04		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　财决公开05表　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	555.62	555.62	446.14	109.49						
301	**工资福利支出**	2	307.32	307.32	307.32							
30101	基本工资	3	99.87	99.87	99.87							
30102	津贴补贴	4	3.29	3.29	3.29							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	68.58	68.58	68.58							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.95	26.95	26.95							
30109	职业年金缴费	9	13.47	13.47	13.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.53	10.53	10.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.09	4.09	4.09							
30113	住房公积金	13	30.13	30.13	30.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	50.40	50.40	50.40							
302	**商品和服务支出**	16	166.12	166.12	60.62	105.50						
30201	办公费	17	5.40	5.40	5.40							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.30	0.30	0.30							
30206	电费	22	0.20	0.20	0.20							
30207	邮电费	23	3.73	3.73	3.73							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	25.09	25.09	9.00	16.08						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.00	5.00	5.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33	26.61	26.61		26.61						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	25.91	25.91	2.75	23.16						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.70	8.70	8.70							
30229	福利费	39	4.45	4.45	4.45							
30231	公务用车运行维护费	40	4.18	4.18	4.18							
30239	其他交通费用	41	3.09	3.09	3.09							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	53.33	53.33	13.69	39.64						
303	**对个人和家庭的补助**	44	81.89	81.89	78.20	3.69						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.61	6.61	6.61							
30305	生活补助	49	0.63	0.63	0.63							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	74.64	74.64	70.96	3.69						
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	**资本性支出**	75	0.30	0.30		0.30						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	0.30	0.30		0.30						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	**其他支出**	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	555.62	446.14	109.49
206			科学技术支出	1.14		1.14
20604			技术研究与开发	1.14		1.14
2060404			科技成果转化与扩散	1.14		1.14
208			社会保障和就业支出	51.40	47.71	3.69
20805			行政事业单位养老支出	41.10	41.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	
20808			抚恤	6.61	6.61	
2080801			死亡抚恤	6.61	6.61	
20899			其他社会保障和就业支出	3.69		3.69
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69		3.69
210			卫生健康支出	10.27	10.27	
21011			行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101102			事业单位医疗	10.27	10.27	
213			农林水支出	462.68	358.02	104.66
21302			林业和草原	462.68	358.02	104.66
2130204			事业机构	358.02	358.02	
2130205			森林资源培育	12.67		12.67
2130207			森林资源管理	18.41		18.41
2130299			其他林业和草原支出	73.58		73.58
221			住房保障支出	30.13	30.13	
22102			住房改革支出	30.13	30.13	
2210201			住房公积金	30.13	30.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政

部门：乐山市林业科学研究院

项目		合计	工资福利支出															
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费
类 款 项	栏次	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21	22
	合计	555.62	307.32	99.87	3.29	68.58	26.95	13.47	10.53		4.09	30.13		50.40	166.12	5.40	0.30	0.20
206	科学技术支出	1.14													1.14			
20604	技术研究与开发	1.14													1.14			
2060404	科技成果转化与扩散	1.14													1.14			
208	社会保障和就业支出	51.40	40.42				26.95	13.47							0.68			
20805	行政事业单位养老支出	41.10	40.42				26.95	13.47							0.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				26.95											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47					13.47										
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68													0.68			
20808	抚恤	6.61																
2080801	死亡抚恤	6.61																
20899	其他社会保障和就业支出	3.69																
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69																
210	卫生健康支出	10.27	10.27						10.27									
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27						10.27									
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27						10.27									
213	农林水支出	462.68	226.49	99.87	3.29	68.58			0.26		4.09			50.40	164.30	5.40	0.30	0.20
21302	林业和草原	462.68	226.49	99.87	3.29	68.58			0.26		4.09			50.40	164.30	5.40	0.30	0.20
2130204	事业机构	358.02	226.49	99.87	3.29	68.58			0.26		4.09			50.40	59.94	5.40	0.30	0.20
2130205	森林资源培育	12.67													12.67			
2130207	森林资源管理	18.41													18.11			
2130299	其他林业和草原支出	73.58													73.58			
221	住房保障支出	30.13	30.13									30.13						
22102	住房改革支出	30.13	30.13									30.13						
2210201	住房公积金	30.13	30.13									30.13						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政拨款支出决算明细表

商品和服务支出															对个人和家庭的补助				资本性支出	
邮电费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	其他个人和家庭的补助支出	小计	专用设备购置
23	26	27	28	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	43	44	48	49	56	75	78
3.73	25.09		5.00	0.12	26.61			25.91		8.70	4.45	4.18	3.09	53.33	81.89	6.61	0.63	74.64	0.30	0.30
														1.14						
														1.14						
														1.14						
														0.68	10.30	6.61		3.69		
														0.68						
														0.68						
															6.61	6.61				
															6.61	6.61				
															3.69			3.69		
															3.69			3.69		
3.73	25.08		5.00	0.12	26.61			25.92		8.70	4.45	4.18	3.09	51.52	71.59		0.63	70.96	0.30	0.30
3.73	25.08		5.00	0.12	26.61			25.92		8.70	4.45	4.18	3.09	51.52	71.59		0.63	70.96	0.30	0.30
3.73	9.00		5.00	0.12				2.75		8.70	4.45	4.18	3.09	13.01	71.59		0.63	70.96		
														12.67						
	3.31				0.61			1.13						13.06					0.30	0.30
	12.77				26.00			22.04						12.78						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：乐山市林业科学研究院　　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**	307.32	**302**	**商品和服务支出**	60.62	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	99.87	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.58	30205	水费	0.30	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.95	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	3.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	78.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	4.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.18	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	70.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.69	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		385.52	**公用经费合计**					60.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	120.49	109.49
206			科学技术支出	1.14	1.14
20604			技术研究与开发	1.14	1.14
2060404			科技成果转化与扩散	1.14	1.14
208			社会保障和就业支出	3.69	3.69
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
213			农林水支出	115.67	104.66
21302			林业和草原	115.67	104.66
2130205			森林资源培育	12.67	12.67
2130207			森林资源管理	13.00	18.41
2130299			其他林业和草原支出	90.00	73.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
5.00		4.50		4.50	0.50	4.30		4.18		4.18	0.12

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　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				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：乐山市林业科学研究院　　2021年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。