

**2021年度**  
**南阳市林科院部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 市林科院概况

一、主要职责

二、机构设置及单位构成预算单位情况

## 第二部分 市林科院2021年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 市林科院2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

七、2021年政府性基金预算支出情况表

八、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2021年市级部门预算项目绩效目标表

十、市级部门(单位)整体支出绩效目标申报表

## 第一部分

### 南阳市林科院概况

#### 一、南阳市林科院主要职责

- (一) 承担国家、省、市林业科研项目研究；
- (二) 确定科研计划及执行情况；
- (三) 负责园林技术咨询服务及林果新品种、新技术的研究与推广工作；
- (四) 负责月季新品种的研发和培育，月季知识产权的申报注册，月季成果的推广应用，建设月季种质基因库，开展现代月季栽培管理技术研究、月季花产品深加工与利用研究；
- (五) 承担月季主题公园管理任务等。

#### 二、机构设置及单位构成预算单位情况

##### (一) 机构设置

南阳市林业科学研究院（月季研究院）下设5个内设机构：办公室、财务室、人事科、党办、科技科。

##### (二) 单位构成

我单位系南阳市林业局二级单位。本单位预算为南阳市林业科学研究院本级预算，无下属单位。南阳市林科院（月季研究院）是南阳市唯一一家公益一类，独立编制机构，正科级林业科研事业单位。编制人数71人，一般公共预算财政拨款开支人数为67人，离休人员1人，退休人员38人。

## 第二部分

### 市林科院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 879.97 万元，支出总计 879.97 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 93.96 万元，增长 11.96%。主要原因：人员项目经费增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 879.97 万元，其中：一般公共预算收入 871.97 万元；国有资产资源有偿使用收入 8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出预算总计 879.97 万元，其中：基本支出 828.97 万元，占 94.21%；项目支出 51 万元，占 5.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年财政拨款收入预算 871.97 万元，支出预算 871.97 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支预算增加 85.96 万元，增长 10.9%。主要原因：财政预算调整。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 879.97 万元。主要用于以下方面：机构运行 2.4 万元，占 0.27%；其他基础研究支出 649.05 万元，占 73.76%；事业单位离退休 32.94 万元，占 3.3%；基本养老保险缴费支出 62.11 万元，占 7.06%；其他社会保障和就业支出 8 万元，占 0.91%；事业单位医疗 24.28 万元，

占 2.76%；其他行政事业单位医疗支出 4.04 万元，占 0.46%；事业机构 18.6 万元，占 2.11%；森林资源育支出 30 万元，占总支出的 3.41%；住房公积金 48.55 万元，占 5.51%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.6万元，主要原因：财政调整预算。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加（减少）0万元。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。

### （二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共计879.97万元，其中项目共3个，金额为51万元。详见附表10：2021年市级部门预算项目绩效目标表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

**南阳市林业科学研究院2021年预算表**

# 2021年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：林业科学研究院（原林科所）

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	871.97	一、基本支出	828.97	828.97	820.97					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	811.07	811.07	803.07					
四、其他收入		3、公用经费	17.90	17.90	17.90					
五、国有资产资源有偿使用收入	8.00	二、项目支出	51.00	51.00	51.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	51.00	51.00	51.00					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	51.00	51.00	51.00					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	879.97	本年支出合计	879.97	879.97	871.97					

预算02表

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：林业科学研究院（原林科所）

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	871.97	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	8.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	879.97	

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市林业科学研究院（原林科所）

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			林业科学研究院 (原林科所)	879.97	828.97		811.07	17.90	51.00	51.00	
206	02	01	机构运行（基础研究）	2.40					2.40	2.40	
206	02	99	其他基础研究支出	649.05	649.05		632.72	16.33			
208	05	02	事业单位离退休	32.94	32.94		31.37	1.57			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11		62.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00		8.00				
210	11	02	事业单位医疗	24.28	24.28		24.28				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04		4.04				
213	02	04	事业机构	18.60					18.60	18.60	
213	02	05	森林资源培育	30.00					30.00	30.00	
221	02	01	住房公积金	48.55	48.55		48.55				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林业科学研究院（原林科所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	871.97	一、基本支出	820.97
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	803.07
		3、公用支出	17.90
		二、项目支出	51.00
		1、一般性项目支出	51.00
		1.1、部门经常性支出	51.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	871.97	本年支出合计	871.97

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市林业科学研究院（原林科所）

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			林业科学研究院（原林科所）	879.97	828.97		811.07	17.90	51.00	51.00	
206	02	01	机构运行（基础研究）	2.40					2.40	2.40	
206	02	99	其他基础研究支出	649.05	649.05		632.72	16.33			
208	05	02	事业单位离退休	32.94	32.94		31.37	1.57			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11		62.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00		8.00				
210	11	02	事业单位医疗	24.28	24.28		24.28				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04		4.04				
213	02	04	事业机构	18.60					18.60	18.60	
213	02	05	森林资源培育	30.00					30.00	30.00	
221	02	01	住房公积金	48.55	48.55		48.55				

# 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

预算06表  
单位：万元

部门名称：南阳市林业科学研究院（原林科所）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
		林业科学研究院（原林科所）				828.97	828.97	820.97				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.94	307.94	307.94				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.98	56.98	56.98				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.23	134.23	134.23				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.20	114.20	114.20				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	62.11	62.11	62.11				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.28	24.28	24.28				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	4.04				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.55	48.55	48.55				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.33	16.33	16.33				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.09	8.09	8.09				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.11	10.11	10.11				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57				
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.17	9.17	9.17				
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.20	22.20	22.20				



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林业科学研究院（原林科所）

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.4
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:林业科学研究院(原林科所)

表9

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性 资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
402405	林业科学研究院(原林科所)									
2021-402405-0013	南阳月季种质资源核心库 新品种收集及建设经费	30.00	30.00		收集月季品种数量	120个	扩大 南阳月季 资源种群 数量	120个	科研单 位满意 度	100%
					改造月季种植资源库基 础设施水电路	8亩	项目 开展时限	1年		
					养护名优月季品种	1200株				
					收集月季品种苗木纯度	100%				
					月季养护质量达到国标二级 苗	90%				
					采购月季品种	10				
					月季核心库种质基础设 施改造提升	12				
					月季资源养护	6				
					月季资源核心库水电费用	2				
2021-402405-0014	林业工作经费	18.60	18.60		援疆干部补贴人数	1	项目 开展时限	2021年度	干 部职工 满意度	100%
					驻村扶贫干部人数	1				

					人员补贴发放到位率	100%				
					残保金上缴率	100%				
2021-402405-0015	公车运行及维护经费	2.40	2.40		车辆业务数（辆）	1	节约单位运行成本率（%）	55%	受益人员满意度（%）	100%
					聘用司机人数	0	单位用车任务完成率（%）	100%		
					车辆运行合格率（%）	100%	解决就业人数	0		
					聘用司机合格率	0	外出办事效率提高率	90%		
					运行时间（年月）	2012				
					车辆、聘用司机及时到位率	100%				
					人员工资发放及时率	100%				
					运行成本（万元）	2.4				
					聘用司机工资	0				

# 市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021年度）

表10

部门（单位）名称		南阳市林业科学研究院	
年度履职目标	1. 完成南阳市月季国家种质资源库的立项、可研编制、规划设计等工作。 2. 收集保存名优月季品种150个，营造月季试验示范基地15亩。培训技术人员120人次。 3. 完成承担科研项目的实施工作，并验收合格。 4. 完成30亩省月季种质资源库的养护工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 完成国家种质资源库的建设。	一是完成月季国家林木种质资源库的立项、可研的编制工作；二是协调示范新区落实建设用地；三是根据实施要求完成资源库的设计及施工筹备工作。	
	2. 持续开展科技特派员助力科技扶贫工作。	一是开展月季产业培训研讨会及技术交流会；二是编制月季图谱及技术资料；三是开展科技下乡活动。	
	3. 持续做好援疆及驻村扶贫工作。	根据政策，做好援疆及驻村扶贫保障工作	
	4. 做好承担科研项目的实施工作。	根据以承担项目实施方案，持续做好各项目的实施工作。	
	6. 南阳月季种质资源库新品种收集及建设	一是持续开展月季、蔷薇种质收集引种工作；二是开展已收集蔷薇属种质资源的物候期调查；三是筛选适宜盆栽的微型月季和适合造型的月季品种；四是做好资源库月季、蔷薇等种质的养护工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		879.97
	1、资金来源：（1）财政资金		879.97
	（2）其他资金		0.00
	2、资金结构：（1）基本支出		828.97
	（2）项目支出		51

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	5%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	制度健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	85%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	收集月季品种	150个	
		养护月季省种质资源库面积	30亩	
		营造月季示范林面积	15亩	
		服务对象满意度	12处	
		承担省科研项目数量	3个	

	履职目标实现	月季国家林木种质资源库实施效果督查情况	合格	
		项目示范效果	显著	
		科技下乡服务效果	显著	
		承担科研项目的验收通过率	100%	
	满意度	服务对象满意度	80%	