

三亚市林业科学研究院 2022 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、三亚市林业科学研究院职责

三亚市林业科学研究院隶属于三亚市林业局的副处级财政差额拨款的公益二类事业单位，负责林业项目开发技术研究和应用技术，负责林木良种选育、花卉繁育技术研究，负责林业生态建设，调查规划设计和森林资源监测系统建设研究以及技术咨询等服务，负责全市林业科学技术普及工作。

二、机构设置

三亚市林业科学研究院内设办公室、财务科、业务管理科、林木研究室、花卉研究室、生态研究室、资源监测室及林木推广中心等 8 个职能部门。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 2,227.28 万元，支出总计 2,227.28 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 186.18 万元，增长 9%。主要原因：一是人员经费的调增及预算项目的增加；二是单位项目业务量大，支出相应增加。使用非财政拨款结余 373.86 万元，较 2021 年度决算数增加 373.86 万元，主要原因是完善单位科研基础设施的建设及单位实有资金项目的开展。年初结转结余 25.47 万元，主要是：1. 国际植物保护联盟（BGCI）项目结转 1.06 万元；2. 沙漠玫瑰的花期调控及机理研究项目结转 4.47 万元；3. 迷你型蝴蝶兰高效栽培技术研究项目结转 4.32 万元；4. 海南假韶子种群回归及重建技术研究项目结转 7.62 万元；5. 无人机遥感的森林资源实时监测关键技术研究项目结转 8 万元，共计 25.47 万元，较 2021 年度决算数增加 19.56 万元，增长 330%，主要原因是 2021 年科技项目资金下达时间较晚。结余分配 84.78 万元（2021 年结余分配 203.16 万元），主要是其他收入结余计入累计盈余，较 2021 年度决算数减少 118.38 万元，下降 58%，主要原因是其他收入资金未及时回收。年末结转结余 43.56 万元，主要是：1. 国际植物保护联盟（BGCI）项目结转 3.57 万元；2. 沙漠玫瑰的花期调控及机理研究项目

结转 2.81 万元； 3. 迷你型蝴蝶兰高效栽培技术研究项目结转 0.83 万元； 4. 海南假韶子种群回归及重建技术研究项目结转 6.48 万元； 5. 无人机遥感的森林资源实时监测关键技术研究项目结转 6.8 万元； 6. 红树植物根系对淹水胁迫与土壤响应机制项目结转 4.95 万元； 7. 蕉木保育生物学研究项目结转 4.12 万元； 8. 热带地区三亚湿地植物多样性研究项目结转 6 万元； 9. 海南濒危兰花无性繁殖及野外回归面上项目结转 8 万元，较 2021 年度决算数增加 18.09 万元，增长 71%，主要原因是受 2022 年疫情影响，项目实施进展缓慢。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1827.96 万元，其中：财政拨款收入 1037.29 万元，占 57%；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 790.67 万元，占 43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2098.94 万元，其中：基本支出 1169.21 万元，占 56%；项目支出 929.74 万元，占 44%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1037.29 万元，支出 1037.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 211.15 万元，增长 26%。主要原因：一是人员经费的调增；二是财政预算项目的增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数减少 5.91 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年财政预算执行基本完成。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 年度年末数持平。

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 1037.29 万元，占本年支出合计的 49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.15 万元，增长 26%，主要原因：一是人员经费支出的增加；二是财政预算项目支出的增加。

（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 1037.29 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 4.85 万元，占 0.4%；**社会保障和就业（类）**支出 70.13 万元，占 6.7%；**卫生健康（类）**支出 13 万元，占 1.2%；**农林水支出（类）**支出 919.31 万元，占 88.6%；**住房保障（类）**支出 30 万元，占 2.8%。

（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 1037.29 万元，支出决算为 1037.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预

算的 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）。

年初预算为 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算为 25.13 万元，支出决算 25.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 279.42 万元，支出决算为 279.425 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 400.56 万元，支出决算为 400.56 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 54.67 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 21.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 163.16 万元，支出决算为 163.16 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 513.69 万元，其中：人员经费 482.21 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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中的奖励金。公用经费 31.48 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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1.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元，主要用于车辆维修、油料等运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3. 公务接待费支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 9 个，共涉及资金 523.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映“农业资源及生态保护补助资金”、“热带兰花种质资源保存及其专类园建设”等 9 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

9 个项目绩效自评表：（详见附件）

“农业资源及生态保护补助资金”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 279.42 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了四季果树基地 7.5 亩、热带果树示范基地 20 亩和梨树资源圃 4 亩的建设，共收集 26 个热带果树品种和梨树品种 13 个；二是收集热带兰花种质资源，开展资源的保存、鉴定与评价研究；三是完成调查 3 个红树林保护区红树林分布总面积为 193.86 公顷；四是基于项目的研究结果，撰写了 1 篇论文。发现的

主要问题及原因：一是热带果树种植周期长，需后期继续跟进热带果树的开花结果情况的研究工作；二是受气候及季节的限制。下一步改进措施：一是延长预算项目的期限；二是结合项目。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2022 年度三亚市林业科学研究院政府采购支出总额 7.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.18 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 15785.4 平方米，其中：办公用房 420 平方米，业务用房 2938.4 平方米，其他（不含构筑物）12427 平方米。

本部门共有车辆 6 辆，其中，从车辆种类说明：轿车 2 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆，其他车型主要是皮卡、洒水车等。单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程 69.49 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)

试用水印