

2021 年韶关市林业科学研究所 部门决算

目 录

第一部分：韶关市林业科学研究所 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市林业科学研究所 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市林业科学研究所 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：支出绩效自评报告

第一部分：韶关市林业科学研究所概况

一、单位主要职责

韶关市林业科学研究所的主要职责是：承担林业科学研究；进行区域性林业试验示范及承担各类林业苗木培育任务；造林规划设计、施工、监理；林业技术培训。

二、单位机构设置

韶关市林业科学研究所设 6 个内设机构，分别为：办公室、财务股、科技推广股、科研股、生产经营股、林业技术培训股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市林业科学研究所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市林业科学研究所

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	1,329.09	一、一般公共服务支出	31	223.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	71.49	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	88.82	八、社会保障和就业支出	38	217.45
	9		九、卫生健康支出	39	42.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市林业科学研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	871.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	39.77
	19		十九、住房保障支出	49	71.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市林业科学研究所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,489.40	本年支出合计	57	1,466.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	26.88
年初结转和结余	29	8.75	年末结转和结余	59	4.93
总计	30	1,498.15	总计	60	1,498.15

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市林业科学研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,489.40	1,329.09	0.00	71.49	0.00	0.00	88.82
201	一般公共服务支出	223.94	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	223.22	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	223.22	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市林业科学研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,489.40	1,329.09	0.00	71.49	0.00	0.00	88.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.24	733.99	0.00	71.49	0.00	0.00	88.76
21302	林业和草原	894.24	733.99	0.00	71.49	0.00	0.00	88.76
2130204	事业机构	570.94	570.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市林业科学研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,489.40	1,329.09	0.00	71.49	0.00	0.00	88.82
2130299	其他林业和草原支出	160.25	0.00	0.00	71.49	0.00	0.00	88.76
220	自然资源海洋气象等支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,466.34	1,106.51	359.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,466.34	1,106.51	359.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	871.24	551.18	320.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	871.24	551.18	320.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	570.94	549.69	21.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	137.25	1.49	135.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,466.34	1,106.51	359.83	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市林业科学研究所

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	1,329.09	一、一般公共服务支出	33	223.88	223.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.45	217.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.30	42.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市林业科学研究所

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
	12		十二、农林水支出	44	733.99	733.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	39.77	39.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.70	71.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市林业科学研究所

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,329.09	本年支出合计	59	1,329.09	1,329.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,329.09	总计	64	1,329.09	1,329.09	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 329. 09	1, 105. 02	224. 07
201	一般公共服务支出	223. 88	223. 88	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 72	0. 72	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 72	0. 72	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	223. 16	223. 16	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	223. 16	223. 16	0. 00
208	社会保障和就业支出	217. 45	217. 45	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	217. 45	217. 45	0. 00
2080502	事业单位离退休	100. 33	100. 33	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 95	73. 95	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 17	43. 17	0. 00
210	卫生健康支出	42. 30	42. 30	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,329.09	1,105.02	224.07
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	0.00
213	农林水支出	733.99	549.69	184.30
21302	林业和草原	733.99	549.69	184.30
2130204	事业单位	570.94	549.69	21.25
2130205	森林资源培育	95.00	0.00	95.00
2130206	技术推广与转化	52.65	0.00	52.65
2130209	森林生态效益补偿	15.40	0.00	15.40
220	自然资源海洋气象等支出	39.77	0.00	39.77
22001	自然资源事务	39.77	0.00	39.77
2200106	自然资源利用与保护	39.77	0.00	39.77
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,329.09	1,105.02	224.07
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市林业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	888.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	192.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	93.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	222.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	147.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市林业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	216.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市林业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市林业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,105.02		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市林业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市林业科学研究所 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市林业科学研究所 2021 年度总收入 1,498.15 万元，其中本年收入 1,489.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,329.09 万元，比上年决算数减少 160.98 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是人员经费增加 16.03 万元，主要原因是新增退休人员，退休经费相应增加；二是项目经费减少 177.01 万元，主要原因是市级项目资金和中省项目资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 71.49 万元，比上年决算数减少 56.29 万元，下降 44.1%。主要变动情况：往年经营服务性超收收入减少。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 88.82 万元，比上年决算数增加 55.3 万元，增长 165.0%。主要变动情况：苗木销售收入和监理设计收入按规定不再上缴财政，列作“其他收入”核算。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业科学研究所 2021 年度总支出 1,498.15 万元，其中本年支出 1,466.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,106.51 万元，比上年决算数增加 16.97 万元，增长 1.6%。主要变动情况：人员经费增加 16.6 万元，公用经费增加 0.37 万元。

2. 项目支出 359.83 万元，比上年决算数减少 186.38 万元，下降 34.1%。主要变动情况：承担的市级项目和中省项目减少，项目经费支出也相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市林业科学研究所 2021 年度财政拨款收入合计 1,329.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,329.09 万元，比上年决算数减少 160.98 万元，下降 10.8%；主要变动情况：一是人员经费增加 16.03 万元，主要原因是新增退休人员，退休经费相应增加；二是项目经费减少 177.01 万元，主要原因是市级项目资金和中省项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营

预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关市林业科学研究所 2021 年度财政拨款支出合计 1,329.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,329.09 万元,比年初预算数增加 237.06 万元,增长 21.7%;主要变动情况:一是一般公共服务支出增加 65.98 万元;二是社会保障和就业支出增加 6.64 万元;三是卫生健康支出减少 2.6 万元;四是农林水支出增加 111.03 万元;五是自然资源海洋气象等支出增加 39.77 万元;六是住房保障支出增加 16.24 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市林业科学研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元,完成预算 1.04 万元的 100.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元,完成预算 1.04 万元

的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与全年预算数持平，全年实际支出严格按照预算执行。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.04 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.04 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于育苗基地、科研、生产等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括相关单位调研、工作交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是育苗基地、监理设计等用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 71.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.8%。主要项目绩效自评情况如下：

2021 年度共组织对“2021 年韶关市林业科学研究所科研保

障资金”、“韶关市 2021 年珍贵阔叶树苗木培育项目”等 2 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 71.25 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2021 年度我单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

2021 年度我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位 2021 年度开展了“2021 年韶关市林业科学研究所科研保障资金”、“韶关市 2021 年珍贵阔叶树苗木培育项目”等 2 个项目绩效自评。

“2021 年韶关市林业科学研究所科研保障资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 21.25 万元，执行数为 21.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位正常开展事业发展目标、工作任务所需的办公经费需要单位自给，实施本项目，项目资金主要用于水电费、邮电费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费等，保证单位公用经费的支出，保障单位林业科学研究、区域性林业试验示范、苗木培育、造林规划设计、施工、监理和林业技术培训等工作顺利发展。发现的问题及原因主要是支出预算的前瞻性不足，存在预算调剂情况。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和准确性，严格监督执行资金管理。

“韶关市 2021 年珍贵阔叶树苗木培育项目”绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）完成培育 2.1 万株 2 年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋大苗。（2）完成培育 3700 株

珍贵阔叶树种无纺布营养袋大苗。发现的问题及原因主要是：（1）主要受到新型冠状病毒疫情的影响，各地复工复产时间较迟；（2）部分造林项目设计品种与生产品种不相符，个别苗木出圃另外调剂，造成苗木滞留；（3）苗木档案管理人员的档案管理经验较少，相关业务水平还有待提高。下一步改进措施主要是：（1）继续做好未出圃苗木的养护管理工作，完善与市局及各单位的协调工作，更好地完成上级交付的工作。（2）强化苗木检验、检查工作，把好苗木质量关。一是加强田间管理，进一步提高苗木质量；二是加强苗木生产经营档案管理制度。做好种苗原始资料的登记和保存，完善种苗生产经营资料的档案管理，完善苗木管理台账，确保资料的准确性和完整性。（3）加强各育苗基地的沟通，采取有效措施解决苗木生产经营管理中的困难。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：支出绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市林业科学研究所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021 年韶关市林业科学研究所科研保障资金		评价年度	2021 年		评价金额	21.25			
	联系人	赖书文		联系电话	8723695		联系邮箱	sglks@163. com			
	项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间		2021-12-31				
	实施文件依据	根据韶机编办（2013）103 号文关于印发《韶关市林业科学研究所机构编制方案》和韶机编办函（2015）53 号文《韶关市机构编制委员会办公室关于确认市林业科学研究所列入财政全额核发人员的函》文件精神， 我单位为公益二类的事业单位,72 人员经费由财政全额核发。根据韶机编办发（2020）60 号《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于调整市林业局所属部分事业单位机构编制事项的通知》，韶关市林业科学研究所事业编制 75 名调整为 52 名， 副所长由 4 名调整为 3 名， 其他机构编制事项维持不变。									
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度							
				中央及省级资金		市本级资金		转移支付至县（市、区）		资金合计	
			2021		21.25				21.25		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出		转移支付县（市、区）支出		资金合计	
				2021		21.25				21.25	
		按方	年度	资金使用方向				支出额度			

		向划分	2021	工资福利支出：包括基本养老金、职业年金、医疗保险金。		6.33		
			2021	商品和服务支出：包括水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出、税务及附加费用、办公费等。		14.73		
			2021	基本性支出：房屋构筑物购置		0.19		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	单位正常开展事业发展目标、工作任务所需的办公经费需要单位自给,本项目为公用经费项目，资金主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、离岗创业人员经费等支出,保证单位日常经费的支出,保障单位林业科学研究、区域性林业试验示范、苗木培育等工作顺利开展。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	主要用于基本养老金、职业年金、医疗保险金、水电费、公务用车运行维护费、办公费、劳务费等,保证日常经费的支出，有利于推动本地林业事业的健康发展，对生态环境起到促进作用，更好的为林业事业发展服务，带来良性可持续的影响。	实际完成情况	及时完成上级部门下达的各项工作任务。项目资金按支付进度合理使用。如期完成公用经费支付。保证单位项目的正常运行。			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	部门支出率（%）	部门支出率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。	100%	100%	无

				项目内容完成情况		100%	100%	无
			质量指标	资金使用率（%）	资金使用率=（实际使用资金/预算资金）*100%	100%	100%	无
				支出率（%）	资金使用率=（实际支出资金/预算资金）*100%	100%	100%	无
				预决算信息公开		100%	100%	无
			时效指标	项目资金预算支出率（%）	项目资金预算支出率=（实际支出资金/预算资金）*100%	100%	100%	无
				项目进度完成率（%）	项目进度完成率=（实际支出进度/计划支出进度）*100%	100%	100%	无
			社会效益指标	示范带动作用		98%	98%	无
				可持续发展指标	对林业技术水平的持续影响		100%	100%
		满意度指标	服务对象或公众满意度	干部职工满意度（%）		100%	100%	无
		单位需要说明的其他情况			无			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市林业科学研究所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市 2021 年珍贵阔叶树苗木培育		评价年度	2021 年		评价金额	50	
	联系人	朱德源		联系电话	0751-8721231		联系邮箱	sglks.163.com	
	项目开始时间	2021-04-20		项目完成时间		2022-05-30			
	实施文件依据	根据《书记专题会议纪要（2020）15 号》要求“要在芙蓉山公园片区政府储备地块上，多栽种胸径 3 至 5 厘米的樟树大苗，使其成林后成为公园特色景观，所需资金从已争取到的上级涉林资金中统筹安排”，《市委常委会会议决定事项通知（2020）63 号》要求“大力开展植树造林，要有计划有步骤地对芙蓉山等区域现状樟树林进行补植补种和复壮抢救”，集合《韶关市政府办公室转发市林业局〈关于加快发展乡土珍贵阔叶树种的意见〉的通知》（韶府[2009]101 号）文件第 8-9 页中“从 2009 年起，每年由市财政安排不少 100 万元专项资金，用于乡土珍贵阔叶树种培育”。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2021		50		50		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2021		50		50		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021	山子背基地租金			11.33		
			2021	苗木培育			38.52		
			2021	购买化肥农药			0.15		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	培育2年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木2.1万株；培育珍贵阔叶树种无纺布营养袋大苗3700株。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：培育2年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木2.1万株	实际完成情况	目标1：完成培育2.1万株2年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木			
			目标2：培育珍贵阔叶树种无纺布营养袋大苗3700株。		目标2：完成培育3700株珍贵阔叶树种无纺布营养袋大苗			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	苗木培育数量	反映利用项目资金培育的苗木数量	2.47万株	2.47万株	无
			质量指标	林业种苗成活率（%）	苗木成活率=（培育苗木的成活数量/培育苗木数量）×100%	100%	100%	无
			时效指标	林木良种培育当期任务完成率（%）	任务完成率=（实际培育苗木数量/计划培育苗木数量）×100%	100%	100%	无
			成本指标	土地租赁成本	无	113256元	113256元	无
				苗木培育成本	苗木培育成本=材料费用+人工费+管理费	386744元	386744元	无
		效益指标	经济效益指标	从业带动能力		≥90%	≥90%	无

			社会效益指标	增收带动能力		≥90%	≥90%	无
			环境效益指标	造林绿化面积增加率		≥90%	≥90%	尚未出圃造林
			可持续发展指标	造林推进林业可持续发展		≥90%	≥90%	无
		满意度指标	服务对象或公众满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	无
单位需要说明的其他情况			无					