

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、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：韶关市林业科学研究所 2022 年度部门决算情况说明

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，承担植物园物种引进、保育任务，开展植物资源保护与创新应用研究。

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 2022 年度部门决算表

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	1,273.85	一、一般公共服务支出	31	184.32
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	6.39	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	15.47	八、社会保障和就业支出	38	252.38
	9		九、卫生健康支出	39	33.51
	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	794.43
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.91
	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	1,295.71	本年支出合计	57	1,316.55
使用非财政拨款结余	28	29.25	结余分配	58	9.53
年初结转和结余	29	4.93	年末结转和结余	59	3.81
总计	30	1,329.89	总计	60	1,329.89

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：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	1,295.71	1,273.85	0.00	6.39	0.00	0.00	15.47
201	一般公共服务支出	184.43	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	184.07	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2019999	其他一般公共服务支出	184.07	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,295.71	1,273.85	0.00	6.39	0.00	0.00	15.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	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	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.48	751.73	0.00	6.39	0.00	0.00	15.36
21302	林业和草原	773.48	751.73	0.00	6.39	0.00	0.00	15.36
2130204	事业机构	603.69	603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,295.71	1,273.85	0.00	6.39	0.00	0.00	15.47
2130299	其他林业和草原支出	26.35	4.60	0.00	6.39	0.00	0.00	15.36
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	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。

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	1,316.55	1,088.65	227.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.32	183.96	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.28	127.28	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	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,316.55	1,088.65	227.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	794.43	566.89	227.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	794.43	566.89	227.54	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	603.69	537.65	66.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	101.16	0.00	101.16	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.30	29.25	18.05	0.00	0.00	0.00

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	1,316.55	1,088.65	227.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	1,273.85	一、一般公共服务支出	33	184.32	184.32	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	252.38	252.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51	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

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	751.73	751.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.91	51.91	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

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	1,273.85	本年支出合计	59	1,273.85	1,273.85	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	1,273.85	总计	64	1,273.85	1,273.85	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。

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	1,273.85	1,059.40	214.45
201	一般公共服务支出	184.32	183.96	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20199	其他一般公共服务支出	183.96	183.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.96	183.96	0.00
208	社会保障和就业支出	252.38	252.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.38	252.38	0.00
2080502	事业单位离退休	127.28	127.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.12	52.12	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	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	1,273.85	1,059.40	214.45
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00
213	农林水支出	751.73	537.65	214.09
21302	林业和草原	751.73	537.65	214.09
2130204	事业单位	603.69	537.65	66.05
2130205	森林资源培育	101.16	0.00	101.16
2130206	技术推广与转化	30.94	0.00	30.94
2130237	行业业务管理	11.34	0.00	11.34
2130299	其他林业和草原支出	4.60	0.00	4.60
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	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	832.07	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	214.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	80.01	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	326.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.91	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	0.00	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	227.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	227.33	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	0.00	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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,059.40		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。

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：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。

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市林业科学研究所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,329.89 万元，其中本年收入 1,295.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,273.85 万元，比上年决算数减少 55.24 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是人员经费减少 45.62 万元，主要原因是新增退休人员，在职人员工资福利和退休人员退休经费相应变动；二是项目经费减少 9.62 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 6.39 万元，比上年决算数减少 65.1 万元，下降 91.1%。主要变动情况：苗木销售收入、监理服务收入减少。
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 15.47 万元，比上年决算数减少 73.35 万元，下降 82.6%。主要变动情况：本单位下属电站已办理脱钩划转，投资收益相应减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业科学研究所 2022 年度总支出 1,329.89 万元，其中本年支出 1,316.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,088.65 万元，比上年决算数减少 17.86 万元，下降 1.6%。主要变动情况：人员经费减少 33.51 万元，公用经费增加 15.65 万元。

2. 项目支出 227.9 万元，比上年决算数减少 131.93 万元，下降 36.7%。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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市林业科学研究所 2022 年度财政拨款收入合计 1,273.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,273.85 万元，比上年决算数减少 55.24 万元，下降 4.2%；主要变动情况：一是人员经费减少 45.62 万元，主要原因是新增退休人员，在职人员工资福利和退休人员退休经费相应变动；二是项目经费减少 9.62 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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市林业科学研究所 2022 年度财政拨款支出合计 1,273.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,273.85 万元，比年初预算数减少 189.42 万元，下降 12.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 21.88 万元；二是社会保障和就业支出增加 141.28 万元；三是卫生健康支出减少 2.2 万元；四是农林水支出减少 347.56 万元；五是住房保障支出减少 2.82 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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成全年预算 2.14 万元的 100%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 105.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 2.14 万元，完成预算 2.14 万元的 100%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 105.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.14 万元，完成预算 2.14 万元的 100%，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 105.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位是公益二类事业单位，2021 年度“三公”经费有一部分由自有资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 2.14 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。公务用车运行维

护费支出 2.14 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于育苗基地、科研、监理、生产等日常工作需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位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

2022 年度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

2022 年度本单位政府采购支出总额 104.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 98.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 104.15 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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、科研、监理、生产等日常工作需要;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 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。

2022 年度我单位未组织开展项目绩效自评。

2022 年度我单位未组织开展重点绩效评价。

2022 年度我单位组织开展了部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1273.85 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效自评优良,能确保本单位正常开展林业科研、引种繁育、苗木培育、科研试验推广等各项工作,完成上级部门下达的和我所承担的各项工作任务,部门整体资源配置水平和能力得到了一定的改善提升。

绩效自评结果。我单位今年组织开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1316.55 万元,执行数为 1316.55 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:单位整体支出的实施与我市林业发展紧密连接,保障单位科研、生产等工作的正常开展,每年提供的优质苗木大大改善了当地生态环境,提高人民的生活质量,生态、社会效益明显。发现的问题及原因主要是:(1)本单位主持负责的专项资金项目大部份属于林木种苗工程,从苗木的生产到推

广应用，时间周期较长，往往需要跨年度实施，所产生的效益具有一定的滞后性，预期效益难以在短期内显现出来。绩效评价结果难以反映项目长期的、全面的绩效情况。（2）本单位公用经费以项目形式立项支出，由于日常工作业务难免存在不确定性，项目预算不能完全达到精准，前瞻性不足。（3）部分造林项目设计品种与培育生产品种不相符，造成部分培育苗木滞留。下一步改进措施主要是：（1）绩效评价应根据项目具体情况有针对性的制定阶段性绩效指标，设置适宜林木种苗工程的绩效考评周期，以促进项目达到一定的实施效果。（2）加强预算编制，科学合理编制公用经费项目预算，提高预算编制质量。（3）建议各相关部门加强作业设计把关，同时主管部门协调苗木出圃以实际生产品种为准。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市林业科学研究所 147010	
业务处室名称		韶关市林业科学研究所	
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况
	良种苗木培育	培育 2 年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木 21.75 万株和培育粤韶系列良种油茶无纺布营养袋苗 5 万株	完成了 21.75 万株 2 年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木培育和 5 万株粤韶系列良种油茶无纺布营养袋苗培育。
	科技推广与示范	①通过技术措施对油茶低产低效林进行改造，②通过采摘种子和组织培养方式培养丹霞梧桐③千年健中药林下经济、乐昌含笑新品系、耐寒黑木相思栽培技术示范推广。	①通过割灌除草、密度调整、修枝整型、松土扩穴、追肥培土、病虫害防治等技术措施对油茶低产低效林进行抚育提升，达到了促进林木生长、提高油茶林单位面积产量的目的。②通过采摘种子和组织培养等方式培育丹霞梧桐，目前仍在试验阶段。③成功完成对千年健培育苗各阶段试验，现继续大量增殖然后生根培养；已完成建设 400 亩乐昌含笑新品系示范林，并抚育 2 次追肥一次；完成耐寒黑木相思示范林及办公设备的采购、示范林作业设计书编制、示范林招标工作。
	作业设计审核	按照林业重点工程技术要求及相关技术规程要求，对我市森林碳汇工程、生态景观工程等林业重点工程的作业设计书进行技术审核。	审核作业设计书 77 份，通过 69 份作业设计，为项目前期实施提供了技术保障。
	林产品检测中心建设和检测	食用林产品质量安全检测中心实验室的装修及检测中心基础设施检测试剂的购置。	完成食用林产品质量安全检测中心实验室装修（含墙面拆除、修补、强弱电及水路工程），购置检测中心基础设施 1 套，包括采样工具 10 台、快检仪器 9 台）、检测试剂 1 批。
预期目标	1、培育苗木 13.75 万株，其中培育 2 年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木 8.75 万株（要求苗高达到 80cm 以上、地径达到 0.8cm 以上）；培育粤韶系列良种油茶无纺布营养袋苗 5 万株（要求苗高达到 40cm 以上、地径达到 0.4cm 以上）。2、培育苗木 13 万株，其中培育山杜英 10000 株、香樟 10000 株、乐昌含笑 15000 株、楠木 10000 株、木荷 20000 株、枫香 20000 株、樱花 10000 株、黄花风铃木 10000 株、山乌桕 10000 株，要求苗高达到 100cm 以上、地径达到 1.0cm 以上袋规格为 12*16cm；红锥 15000 株、要求苗高达到 50cm 以上、地径达到 0.6cm 以上、无纺布袋装苗，袋规格为 12*14cm。3、通过技术措施对油茶低产低效林进行改造，提高油茶林单位面积产量。4、完成乐昌含笑和耐寒黑木相思推广示范林的造林准备工作；5、完成面积 55.68 平方米食用林产品质量安全检测中心实验室的修缮，购置检测中心基础设施和检测试剂。		
目标实际完成情况	如期完成珍贵阔叶苗木和良种油茶培育工作，完成建设 400 亩乐昌含笑新品系示范林，完成耐寒黑木相思推广示范林的造林准备工作，完成食用林产品质量安全检测中心实验室场所修缮、设备设施购置。		

项目资金 (万元)	年初预算 (万元)	全年预算 (万元) (注:调整预 算数)	全年执行(万元) (注:实际支出数)	执行 率	分值	得分				
其中: 财 政拨款	493.75	214.45	214.45	100%	-					
其他资金	0	0	13.45	100%	-					
合计	493.75	214.45	227.90	100%	10					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质 (注: 定量 或者 定性)	指标方向 (注:大于、 小于或等 于)	目标值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	苗木培育数量	定量	等于	13	万株	10	10	
			苗木出圃数量	定量	等于	100	%	10	10	
			苗木出圃率	定量	等于	100	%	10	10	
		质量指标	林业种苗成活率	定量	等于	100	%	10	10	
			建设质量达标率	定性	等于	100	%	10	10	
		时效指标	实际资金支出率	定量	等于	100	%	10	10	
	效果指标	经济效益	从业带动能力	定量	大于或等于	90	%	10	10	
			增收带动能力	定量	大于或等于	90	%	10	10	
		社会效益	造林带动就业人 数增长率	定量	大于或等于	90	%	10	10	
		可持续影 响	林产品安全, 合 格率提高	定性	大于等于	90	%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	定量	大于或等于	90	%	10	9.8	应用 方对 苗木 要求 存在 差异