

2023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2023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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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

我部门没有下属单位，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2023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	1,470.86	一、一般公共服务支出	31	43.60
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	37.21	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	49.90	八、社会保障和就业支出	38	358.58
	9		九、卫生健康支出	39	36.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,057.24
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,557.97	本年支出合计	57	1,549.74
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	12.04
年初结转和结余	29	3.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,561.78	总计	60	1,561.78

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	1,557.97	1,470.86	0.00	37.21	0.00	0.00	49.90
201	一般公共服务支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.92	230.92	0.00	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	81.59	81.59	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	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,065.47	978.35	0.00	37.21	0.00	0.00	49.90
21302	林业和草原	1,065.47	978.35	0.00	37.21	0.00	0.00	49.90
2130204	事业机构	718.08	679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38.56
2130205	森林资源培育	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	130.83	82.28	0.00	37.21	0.00	0.00	11.34
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	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	1,549.74	1,127.26	422.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.60	43.24	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	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.58	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.92	230.92	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	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,057.24	635.12	422.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,057.24	635.12	422.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	718.08	595.99	122.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	90.57	0.00	90.57	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	45.38	0.00	45.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	122.60	39.13	83.48	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	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	1,470.86	一、一般公共服务支出	33	43.60	43.60	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	358.58	358.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.01	36.01	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
	12		十二、农林水支出	44	978.35	978.35	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	54.31	54.31	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,470.86	本年支出合计	59	1,470.86	1,470.86	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	1,470.86	总计	64	1,470.86	1,470.86	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	1,470.86	1,088.13	382.73
201	一般公共服务支出	43.60	43.24	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	43.24	43.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.24	43.24	0.00
208	社会保障和就业支出	358.58	358.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.58	358.58	0.00
2080502	事业单位离退休	230.92	230.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	0.00
213	农林水支出	978.35	595.99	382.37
21302	林业和草原	978.35	595.99	382.37
2130204	事业机构	679.52	595.99	83.53
2130205	森林资源培育	80.60	0.00	80.60
2130206	技术推广与转化	90.57	0.00	90.57
2130237	行业业务管理	45.38	0.00	45.38
2130299	其他林业和草原支出	82.28	0.00	82.28
221	住房保障支出	54.31	54.31	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00

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
2210201	住房公积金	54.31	54.31	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	857.22	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	200.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	81.05	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	357.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	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	5.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.31	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
303	对个人和家庭的补助	230.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.92	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

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,088.13		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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,561.78万元，其中本年收入1,557.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,470.86万元，比上年决算数增加197.01万元，增长15.5%。主要变动情况：一是人员经费增加28.73万元，主要原因是工资福利变动，导致人员经费相应变动；二是项目经费增加168.28万元，主要原因是新增省级项目资金。

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37.21万元，比上年决算数增加30.82万元，增长482.3%。主要变动情况：一是苗木销售收入增加，二是监理服务收入增加。

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49.9万元，比上年决算数增加34.43万元，增长222.6%。主要变动情况：其他非专项资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业科学研究所2023年度总支出1,561.78万元，其中本年支出1,549.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,127.26万元，比上年决算数增加38.61万元，增长3.5%。主要变动情况：一是人员经费增加22.9万元，二是公用经费增加15.71万元。

2. 项目支出422.48万元，比上年决算数增加194.58万元，增长85.4%。主要变动情况：承担的省级项目增加，项目支出相应增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市林业科学研究所2023年度财政拨款收入合计1,470.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,470.86万元，比上年决算数增加197.01万元，增长15.5%；主要变动情况：一是人员经费增加28.73万元，主要原因是工资福利变动，导致人员经费相应变动；二是项目经费增加168.28万元，主要原因是新增省级项目资金；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市林业科学研究所2023年度财政拨款支出合计1,470.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,470.86万元，比年初预算数增加236.62万元，增长19.2%；主要变动情况：一是基本支

出减少24.47万元；二是项目支出增加261.09万元；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长16.8%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降6.5%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降6.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023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，上年度部分“三公”经费是由自有资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2万元，占80%；公务接待费支出0.5万元，占20%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于良苗基地、科研、监理、生产等日常工作需要。

3. 公务接待费支出0.5万元，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13次，接待人数共81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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额48.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.12万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金32.65万元，占一般公共预算项目支出总额的8.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年度我单位未组织开展重点绩效评价。

2023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382.73万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和“2023年韶关市林业科学研究所林业种苗建设—2024年义务植树

苗木培育”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数121.65万元，执行数422.48万元，完成预算的347.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出的实施与我市林业发展紧密连接，保障了单位科研、生产等工作的正常开展，每年提供的优质苗木和韶关植物园的建设大大改善了当地生态环境，提高了人民的生活质量，生态、社会效益明显。发现的问题及原因主要是：本单位公用经费存在以项目形式列支的情形，由于日常工作业务难免存在不确定性，公用经费项目预算不能完全达到精准，前瞻性不足。下一步改进措施主要是：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。

“2023年韶关市林业科学研究所林业种苗建设—2024年义务植树苗木培育”项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.65万元，执行数为32.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成培育香樟、乐昌含笑、火力楠、山杜英、樱花、黄花风铃木等3-5年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木5350株，为我市提供了大量优质珍贵阔叶树种苗木大苗，用于造林后很大程度上改善了我市森林生态结构，提高森林生态等级。发现的问题及原因主要是：项目属林木种苗工程，从苗木的生产到推广应用时间周期较长，项目实施时间短，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。在项目资金下达后第二年即进行绩效评价，难以客观准确评价项目绩效，绩效评价结果难以真实反映项目长期的、全面的绩效情况。下一步改进措施主要是：项目绩效评价应根据项目具体情况设置绩效周期，延长实施周期短、效益显现周期长的林木种苗工程的评价周期，可

定为2-3年，并且每一年确定一个评价主题，第一年以资金使用绩效评价为主，第二年以项目实施后经济效益绩效评价为主，第三年以项目实施后的社会效益和生态效益绩效评价为主。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：附件

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	乡土阔叶树种苗木及良种油茶苗的出圃；培育3-5年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木；完成乡土阔叶树种苗木培育任务及镇村绿化大苗储备。				完成乡土阔叶树种苗木21.75万株及良种油茶苗5万株的出圃；完成香樟、乐昌含笑、火力楠、山杜英、樱花、黄花风铃木等3-5年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木5350株的培育；完成200万株乡土阔叶树种苗木培育任务及镇村绿化5万株大苗储备。				
	科技推广与示范地建设	①乳源一六油茶良种繁育基地采穗圃、示范林抚育建设；②丹霞梧桐的苗木培育；③千年健中药材林下经济、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改造，调整油茶不良群体、树体结构、林分结构，达到促进林木生长、提高油茶林单位面积产量的目的。②丹霞梧桐组培试验还在进行中，外植体已经产生愈伤组织，正在进行让愈伤组织分化成芽的培养基调配阶段。③完成千年健组培生根苗外移11250株，乐昌含笑补植抚育工作，完成400亩黑木相思推广示范林造林、抚育追肥工作。				
	林业工程监理	按照监理工作方案完成监理任务。				承接了翁源县2023年高质量水源林建设项目（第一期）监理、2023年韶关市国有九曲水林场高质量水源林建设项目（一期）监理、省市共建北江源头高质量水源涵养人大代表造林项目监理等共计19项，已完成监理12项。				
	作业设计审核	按照林业精准提升技术要点及相关技术规程要求，对我市2023年的森林质量精准提升、林分优化、中央森林抚育、古树名木复壮等林业重点工程的作业设计书进行严格细致的技术审核。				审核、通过作业设计书96份，为项目实施提供了前期技术保障。				
	韶关植物园项目建设	韶关植物园总体规划编制工作，南岭园和药用植物园专类园建设。				基本完成《韶关植物园总体规划编制工作，已建成南岭园220亩、南药园80亩，并收集、保育各类植物超过400种。				
预期目标	1、出圃苗木26.75万株，其中乡土阔叶树种苗木21.75万株，良种油茶苗5万株。2、培育苗木3-5年生珍贵阔叶树种5350株，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、完成千年健组培、乐昌含笑和耐寒黑木相思推广示范林的造林抚育工作；5、完成林业工程监理任务。6、完成林业项目作业设计审核任务；7、完成韶关植物园专类园建设工作。									
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和出圃工作；完成千年健组培生根苗外移11250株，乐昌含笑补植抚育以及400亩黑木相思推广示范林造林备耕、抚育追肥工作；完成林业工程监理12项目，审核通过作业设计书96份，并竣工验收韶关植物园—南岭园、药用植物园两个专类园。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	121.65	382.73	382.73	100%	-	5				
其他资金		39.75	39.75	100%	-	5				
合计	121.65	422.48	422.48	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	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	5350	株	10	10	
			苗木出圃数量	定量	等于	267500	株	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	定量	等于	100	%	10	10	
			示范林成活率（%）	定量	大于或等于	95	%	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	9	
			林业科技成果示范及熟化效果（%）	定量	等于	90	%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	- 28 -	定量	大于或等于	90	%	10	9



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：绍兴市林业科学研究所 金额单位：万元

基本情况	项目名称		2023年韶关市林业科学研究所林业种苗建设2024年义务植树苗木培育项目		评价年度	2023年		评价金额	32.645052	
	联系人		朱德源		联系电话	13420520662		联系邮箱	sglks@163.com	
	实施文件依据		根据《广东省林业局转发国家林业和草原局关于科学推进2021年国土绿化工作的通知》（林生发〔2021〕20号）、《广东省绿化委员会办公室关于转发开展全民义务植树40周年系列活动的通知》（粤绿办〔2021〕2号）、《关于积极开展2021年全民义务植树活动的通知》（韶绿办〔2021〕3号）、《韶关市绿化委员会关于科学生态节俭推进城市绿化工作的通知》（韶绿办〔2021〕12号）、《广东省绿化委员会办公室关于同意韶关市实施全民义务植树网项目的批复》（粤绿办函〔2021〕8号）等文件精神要求。							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	32.645052							
		实际分配下达	上级资金		市本级	32.645052		转移支付至县（市、区）		
	资金使用情况	实际支出金额	上级资金		市本级	32.645052		转移支付至县（市、区）		
		标绩效情况	预期总体目标	培育5350株香樟、乐昌含笑、山杜英等米径3-4cm的乡土阔叶树苗木，主要用于我市2024年义务植树用苗。		是否如期实现预期总体目标	已完成培育香樟、乐昌含笑、火力楠、山杜英、樱花、黄花风铃木等3-5年生珍贵阔叶树种无纺布营养袋苗木5350株（其中香樟1000株、乐昌含笑1000株、火力楠1000株、山杜英1000株、樱花600株、黄花风铃木750株），自然高2.5米以上，胸径3.0-4.0厘米以上，无纺布袋装苗，袋规格为25cm×30cm。预计2024年5月底完成全部苗木出圃任务。			

指标评分表																
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)									
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	申报立项可行性充分	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。			
				目标设置	6	完整性	2			2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。			
						合理性	2			2	目标设置符合实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。				
						可衡量性	2			2	目标设置有数据支撑	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1			1	制度完整,具实施性	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。			
						计划安排合理性	1			1	工作计划明确	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。			
								资金到						1.各类来源的资金足额到位的,得3分;	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有)	

过程	20	资金管理	资金到位	5	资金到位率	5	5	5	2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
			资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	2	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
			资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效	
			资金支付	6	资金支出率	6	6	6	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考	
		事项管理	支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	项目设立专账, 专款专用, 支出按照有关财务制度进行结算支付, 不存在截留挤占、挪用资金等情况	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
			实施程序	4	程序规范性	4	4	4	按有关规定进行项目招投标、建设、验收等或方案实	
			管理情况	4	监管有效性	4	4	2	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	
								2	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	
			预算控制	3	预算控制	3	3	3	项目执行与预算基本一致, 实际支出与预算相符	
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	0	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	完成进度	10	(个性指标)	10	10	10	育苗数量、抚育面积预算与实际执行相同	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
			完成质量		(个性指标)			15	质量符合项目目标设定	
产出	30		经济效益		(个性指标)			0	项目带动周边林农从事相关行业的情况明显	1. 提供《专项资金项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》(见参考样式); 2. 产出、效益相关佐证材料如: (年度工作计划、工作
			社会效益		(个性指标)			25	增加当地劳力的收入	

效益	30	效果性	40	生态效益	40	(个性指标)	40		0	改善我市森林生态结构,提高森林生态等级	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	①年度工作计划、工作总结; ②上报给市委市政府、市人大的工作报告 ③上级部门的考核结果 ④市人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
				可持续发展		(个性指标)			0	提高我市生态公益林乃至整个森林生态体系建设水平,并对我市创建国家森林城市起到很好的推动作用。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	群众满意度≥90%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
合计:			100		100		100		98			