

2024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2024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2024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2024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	1,409.88	一、一般公共服务支出	31	0.90
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	3.40	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	11.18	八、社会保障和就业支出	38	390.42
	9		九、卫生健康支出	39	35.37
	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	969.33
	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	60.85
	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	1,424.47	本年支出合计	57	1,456.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.27	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.85
总计	30	1,457.73	总计	60	1,457.73

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	1,424.47	1,409.88	0.00	3.40	0.00	0.00	11.18
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.24	233.24	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	99.17	99.17	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	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	936.92	922.34	0.00	3.40	0.00	0.00	11.18
21302	林业和草原	936.92	922.34	0.00	3.40	0.00	0.00	11.18
2130204	事业机构	632.24	632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.83	55.25	0.00	3.40	0.00	0.00	11.18
221	住房保障支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	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	1,456.88	1,138.98	317.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.24	233.24	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	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.33	651.43	317.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	969.33	651.43	317.90	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	632.24	613.24	19.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	102.25	38.19	64.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	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	1,409.88	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	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	390.42	390.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.37	35.37	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	922.34	922.34	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	60.85	60.85	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	1,409.88	本年支出合计	59	1,409.88	1,409.88	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	1,409.88	总计	64	1,409.88	1,409.88	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	1,409.88	1,100.79	309.09
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	390.42	390.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.42	390.42	0.00
2080502	事业单位离退休	233.24	233.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.17	99.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.55	49.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37	0.00
213	农林水支出	922.34	613.24	309.09
21302	林业和草原	922.34	613.24	309.09
2130204	事业机构	632.24	613.24	19.00
2130205	森林资源培育	225.00	0.00	225.00
2130206	技术推广与转化	9.84	0.00	9.84
2130299	其他林业和草原支出	55.25	0.00	55.25
221	住房保障支出	60.85	60.85	0.00
22102	住房改革支出	60.85	60.85	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	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	866.65	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	197.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	80.06	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	336.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	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	8.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.85	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	234.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.14	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	1,100.79		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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,457.73万元，其中本年收入1,424.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,409.88万元，比上年决算数减少60.98万元，下降4.1%。主要变动情况：一是人员经费增加12.66万元，主要原因是工资福利和离退休费变动，导致人员经费相应增加；二是项目经费减少73.64万元，主要原因是承接的市级项目减少，导致项目经费相应减少。

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3.4万元，比上年决算数减少33.81万元，下降90.9%。主要变动情况：一是苗木销售收入减少，二是监理收入减少。

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11.18万元，比上年决算数减少38.72万元，下降77.6%。主要变动情况：一是其他专项资金收入减少，二是其他非专项资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业科学研究所2024年度总支出1,457.73万元，其中本年支出1,456.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,138.98万元，比上年决算数增加11.72万元，增长1%。主要变动情况：一是人员经费增加10.33万元，二是公用经费增加1.39万元。

2. 项目支出317.9万元，比上年决算数减少104.58万元，下降24.8%。主要变动情况：承接的市级项目减少，项目支出相应减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市林业科学研究所2024年度财政拨款收入合计1,409.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,409.88万元，比上年决算数减少60.98万元，下降4.1%；主要变动情况：一是人员经费增加12.66万元，主要原因是工资福利和离退休费变动，导致人员经费相应增加；二是项目经费减少73.64万元，主要原因是承接的市级项目减少，导致项目经费相应减少；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市林业科学研究所2024年度财政拨款支出合计1,409.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,409.88万元，比年初预算数减少169.82万元，下降10.7%；主要变动情况：一是基本支出减少31.38万元，二是项目支出减少138.44万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降12%。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%，比上年决算数增加0万元，增长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--%（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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降60%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小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

2024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91.1%；公务接待费支出0.2万元，占8.9%。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0.2万元，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4次，接待人数共25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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额349.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出349.22万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额349.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额349.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 2024年度我单位未组织开展一般公共预算项目支出绩效自评。

2024年度我单位未组织开展重点绩效评价。

2024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28.53万元，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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28.53万元，执行数28.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主

要是：部门整体项目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，每年培育大量优质的乡土阔叶树苗木，有效保证我市绿美生态建设项目的顺利实施，保证了项目的可持续性，为绿色发展提供有力保障。发现的问题及原因主要是：本单位部分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。

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
	苗木生产工作	①组织建设韶关市林科所绿美广东优质苗木储备基地建设项目。②2024年义务植树活动苗木储备。③2024年韶关市林科所绿美广东优质苗木采购。	①已建设优质苗木储备基地350亩②完成了2024年义务植树活动米径3-5公分5350株的苗木储备③已采购储备楠木、枫香、红叶石楠、乐昌含笑、香樟等3年生左右、苗高150厘米以上、米径2厘米以上的全冠容器苗（或采购地苗装袋）50000株。
	科研与示范推广工作	①开展丹霞梧桐的实生苗培育试验。②完成400亩乐昌含笑示范林抚育追肥与技术推广工作。③完成耐寒黑木相思栽培400亩黑木相思示范林抚育追肥与技术推广工作。	①已培育超30000株丹霞梧桐实生苗。②完成了400亩乐昌含笑示范林第五次抚育、第三次追肥工作，并举办培训班一期。③完成400亩黑木相思示范林2次抚育（包含一次追肥、一次修枝）工作，进行2次生长量数据调查工作；举办了一期“黑木相思无性系栽培技术”培训班，完成耐寒黑木相思栽培400亩黑木相思示范林抚育追肥与技术推广工作。
	韶关植物园建设工作	①开展韶关植物园-乡土植物园专类园建设(一期)项目建设。②有序开展韶关植物园植物普查工作。③推进韶关植物园-南岭园、药用植物园专类园建设(一期)项目结算审核工作。	①已完成韶关植物园-乡土植物园专类园(一期)园建道路、建筑基础部分建设，工程进度40%。②开展了南岭园、药用植物园两个专类园的植物普查工作，对400余种专类植物完成了挂牌、编制植物清单、摸清专类植物数量及位置等工作。③完成了韶关植物园-南岭园、药用植物园专类园建设(一期)项目第三方结算审核，现场养护交接工作。
	绿美韶关生态建设及县镇村绿化技术服务工作	结合2024年绿美韶关生态建设和县镇村绿化工作需要，实现10个县（市、区）（含当地市属国有林场）技术服务全覆盖。	绿美韶关生态建设“六大行动”技术支撑团队在绿美示范点建设、森林质量精准提升、城乡一体绿美提升、古树名木保护等重点工作中，以电话沟通答疑、实地走访、开展培训、检查督导等形式开展技术服务工作约200次，开展森林质量精准提升、县镇村绿化实施管护等专场培训10余次，培训基层技术人员近300人次，在推进绿美韶关生态建设中发挥良好的技术支撑作用。
	韶关植物食用林产品质量安全检测工作	完成食用林产品快速检测技术服务和试剂采购工作	已在乐昌、翁源、曲江、仁化、乳源、始兴、武江、翁源、新丰等地完成牛大力、草珊瑚、笋干、笋丝、巴戟、木耳、五指毛桃、竹荪、油茶籽、油菜籽、白果、毛竹笋、甜笋、春笋、冬笋、大甜笋等食用林产品全部70批次的快速检测任务，
	林业工程监理情况	按照监理工作方案完成监理任务。	承接了翁源县2024年森林质量精准提升（森林抚育）、省市共建北江源头高质量水源涵养人大代表林造林、北江源头高质量水源涵养林暨政协委员林等11个项目监理工作，监理面积23949亩。
	林业职称评审工作	组织开展韶关市2023年度工程系列林业专业职称评审工作。	收取林业专业中、初级职称材料80件，经评委会评委评审、表决，76人通过评审

	南岭生态系统与生物多样性研究院场所修缮	对南岭生态系统与生物多样性研究院进行外墙修复、门窗装饰、墙面油漆、水电安装和洗手间改造等修缮工程。				按项目要求完成南岭生态系统与生物多样性研究院办公场所修缮，目前开始进行日常办公，项目资金目前正在进行竣工结算的财审工作。				
预期目标	1、组织建设韶关市林科所绿美广东优质苗木储备基地350亩，完成2024年义务植树活动米径3-5公分5350株的苗木储备和采购苗木50000株。2、完成丹霞梧桐实生苗培育、乐昌含笑和耐寒黑木相思推广示范林的造林抚育与技术推广工作；3、开展韶关植物园-乡土植物园专类园建设(一期)项目建设。4、结合2024年绿美韶关生态建设和县镇村绿化工作需要，实现10个县（市、区）（含当地市属国有林场）技术服务全覆盖。5、完成食用林产品快速检测技术服务和试剂采购工作。6、完成林业工程监理任务。7、完成林业职称评审工作。8、按项目要求完成南岭生态系统与生物多样性研究院办公场所修缮。									
目标实际完成情况	1、已建设韶关市林科所绿美广东优质苗木储备基地350亩，完成了2024年义务植树活动米径3-5公分5350株的苗木储备，并采购楠木、枫香、红叶石楠、乐昌含笑、香樟等3年生左右、苗高150厘米以上、米径2厘米以上的全冠容器苗（或采购地苗装袋）50000株。2、已完成丹霞梧桐实生苗培育超30000株、乐昌含笑和耐寒黑木相思推广示范林的造林抚育与技术推广工作；3、已完成韶关植物园-乡土植物园专类园(一期)园建道路、建筑基础部分建设，并开展了南岭园、药用植物园两个专类园的植物普查工作。4、已开展绿美韶关生态建设“六大行动”技术服务工作约200次。5、已完成食用林产品快速检测任务70批次。6、已承接11个项目监理。7、已完成2023年度林业职称评审工作。8、已按项目要求完成南岭生态系统与生物多样性研究院办公场所修缮。									
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	42.52	28.53	28.53	100%	10	10				
5 - 其他资金					-					
合计	42.52	28.53	28.53	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	推广省级或国家级良种（个）	定量	大于等于	2	个	10	10	
			建设、修缮、改造面积（合计）	定量	等于	840	平方米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	定量	等于	100	%	10	10	
			示范林良种应用率（%）	定量	大于等于	100	%	10	10	
		时效指标	项目竣工及时率（%）	定量	等于	100	%	10	10	
			项目进度计划完成率（%）	定量	大于等于	100	%	10	10	



	成本指标	人员培训成本（元/人次）	定量	小于等于	300	元/人次	10	10	
效果指标	社会效益	林业科技成果示范及熟化效果（%）	定量	大于等于	90	%	10	9	林业科技成果示范及熟化效果可进一步增强，准备通过科技下乡大力宣传。
	可持续影响	可持续影响	定性	大于等于	显著	/	10	9	林业科技成果影响尚未全面普及，下一步将大力推广。
满意度指标	服务对象满意度	林业科技示范技术培训满意度（%）	定量	大于等于	90	%	10	10	