

2025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2025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2025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2025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	1,348.52	一、一般公共服务支出	31	0.72
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	46.64	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	42.73	八、社会保障和就业支出	38	370.41
	9		九、卫生健康支出	39	36.63
	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	929.90
	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	60.59
	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	1,437.89	本年支出合计	57	1,398.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.30
年初结转和结余	29	0.85	年末结转和结余	59	40.21
总计	30	1,438.74	总计	60	1,438.74

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	1,437.89	1,348.52	0.00	46.64	0.00	0.00	42.73
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	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
208	社会保障和就业支出	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.73	242.73	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	79.60	79.60	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	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.55	880.18	0.00	46.64	0.00	0.00	42.73
21302	林业和草原	969.55	880.18	0.00	46.64	0.00	0.00	42.73
2130204	事业机构	683.93	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	161.60	72.23	0.00	46.64	0.00	0.00	42.73
221	住房保障支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	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	1,398.24	1,177.81	220.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	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
208	社会保障和就业支出	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.41	370.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.73	242.73	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	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.90	709.46	220.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	929.90	709.46	220.43	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	683.93	662.21	21.72	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	121.94	47.25	74.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00	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
2210201	住房公积金	60.59	60.59	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	1,348.52	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	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	370.41	370.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.63	36.63	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	880.18	880.18	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	60.59	60.59	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	1,348.52	本年支出合计	59	1,348.52	1,348.52	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	1,348.52	总计	64	1,348.52	1,348.52	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	1,348.52	1,130.55	217.97
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	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
208	社会保障和就业支出	370.41	370.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.41	370.41	0.00
2080502	事业单位离退休	242.73	242.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	0.00
213	农林水支出	880.18	662.21	217.97
21302	林业和草原	880.18	662.21	217.97
2130204	事业机构	683.93	662.21	21.72
2130205	森林资源培育	104.80	0.00	104.80
2130206	技术推广与转化	13.42	0.00	13.42
2130209	森林生态效益补偿	5.80	0.00	5.80
2130299	其他林业和草原支出	72.23	0.00	72.23
221	住房保障支出	60.59	60.59	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	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	887.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	221.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	76.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	364.17	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	60.59	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.45	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	240.65	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	2.80	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,130.55		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
2.04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.04	2.04	0.00	2.00	0.00	2.00	0.04

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2025年度 部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入1,438.74万元，其中本年收入1,437.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,348.52万元，比上年决算数减少61.36万元，下降4.4%。主要变动情况：一是人员经费增加29.76万元，主要原因是工资基数调整，人员经费相应增加；二是项目经费减少91.12万元，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46.64万元，比上年决算数增加43.24万元，增长1271.76%。主要变动情况：一是监理服务收入增加，二是作业设计收入增加。

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42.73万元，比上年决算数增加31.55万元，增长282.2%。主要变动情况：一是其他专项资金收入增加，二是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2025年度总支出1,438.74万元，其中本年支出1,398.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,177.81万元，比上年决算数增加38.83万元，增长3.4%。主要变动情况：一是人员经费增加46.49万元，二是公用经费减少7.66万元。

2. 项目支出220.43万元，比上年决算数减少97.47万元，下降30.7%。主要变动情况：承接的市级项目和中省项目减少，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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市林业科学研究所2025年度财政拨款收入合计1,348.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,348.52万元，比上年决算数减少61.36万元，下降4.4%；主要变动情况：一是人员经费增加29.76万元，主要原因是工资基数调整，人员经费相应增加；二是项目经费减少91.12万元，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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市林业科学研究所坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是农林水支出—林业和草原—事业单位，2025年度决算数为880.18万元，占财政拨款支出的65.3%，主要用于工资福利支出等方面。

韶关市林业科学研究所2025年度财政拨款支出合计1,348.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,348.52万元，比年初预算数减少61.36万元，下降4.4%；主要变动情况：一是基本支出增加29.76万元，二是项目支出减少91.12万元；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成全年预算2.04万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降7.3%。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0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降80%。

2025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。

2025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，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

2025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97.9%；公务接待费支出0.04万元，占2.1%。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。

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0.04万元，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1次，接待人数共4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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额146.92万元，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146.92万元。授予中小企业合同金额146.92万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 2025年度我单位未组织开展一般公共预算项目支出绩效自评。

2025年度我单位未组织开展重点绩效评价。

2025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1365.26万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出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：自评结论是优良。全年一般公共预算财政拨款预算数1365.26万元，执行数1348.52万元，完成预算的98.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；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：我单位主持负责的专项资金项目大部分属于林木种苗工程，从苗木生产到推广应用，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。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：项目绩效评价根据项目具体情况有针对性地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，以促进项目绩效评价达到一定的预期效果。

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指标评分表（有中省资金）

年度：2025年度													
单位基本情况													
单位名称		韶关市林业科学研究所		财供人数（编制总数）合计：52			行政（参公）编制数小计：			公益一类编制数小计：		公益二类编制数小计：52	
				财供人数（实有总数）合计：41			行政（参公）实有数小计：			公益一类实有数小计：		公益二类实有数小计：41	
年度总目标	1. 任务1：坚持高质量育苗，持续为生态筑基。						完成情况	1. 任务1：扎实完成苗木保障任务，技术支持韶关市绿色投资有限公司完成2025年林业生态建设项目苗木培育工作，出圃苗木252万株；完成2025年义务植树活动1200株大苗供应任务。落实重点项目目标，重点推进“2025年山子背育苗基地大苗转袋”“韶关市林科所2025年绿美广东优质苗木采购储备”等项目实施，可供给2026年优质绿化苗木5万余株。					
	2. 任务2：坚持科研护绿，促进林业可持续发展。							2. 任务2：扎实推进组培繁育试验，重点对丹霞梧桐、五指毛桃、箭叶淫羊藿等具有生态和经济价值的物种开展组培试验；开展特色种质资源培育与保护研究，完成丹霞梧桐种子采集、萌发试验、播种、芽苗出圃、培育管护等工作；积极开展技术示范推广项目—南岭山地生态保护修复与生态安全保障技术模式与综合示范项目，已选定韶关国家森林公园综合示范点、广东南岭国家级自然保护区综合示范点，已完成韶关国家森林公园示范基地的图斑区划与立牌宣传。					
	3. 任务3：坚持多样性保育，推动韶关植物园建设。							3. 任务3：乡土植物园专类园基本完成整体工程；生态科普廊道及迁地保护项目完成施工招标；韶关植物园优化提升建设项目（2025—2026年）完成作业设计编制。《广东省韶关市植物生物多样性保育基地建设项目》已完成可行性研究报告编制及专家评审工作。					
	4. 任务4：坚持技术支撑，持续增强服务效能。							4. 任务4：提供绿美韶关生态建设及县镇村绿化技术服务，完成各县（市、区）120余份项目作业设计审核，参与市林业局组织的核查督导工作；组织编制《韶关市县镇村绿化常见植物及运用图册》，为基层绿化工作提供科学参考和技术指引，多次开展科技下乡活动；完成全市70批次食用林产品的快速检测任务。					
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别											
		年度预算						资金来源					
		基本支出		项目支出		中省资金		市本级资金		其他来源资金			
		1120.3		244.96		207.5		1157.76					
指标评分表													
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	范围	评分标准	参考佐证材料	备注	

履职效能	45	整体效能	20	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	9	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： （1）完成率60%以下为不及格，不得分； （2）完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； （3）完成率100-150%的，得满分； （4）完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。
			20	部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	9	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	本级+专项	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分： （1）完成率60%以下为不及格，不得分； （2）完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； （3）完成率100-150%的，得满分； （4）完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优≥90，良[80, 90)，中[70, 80)，达标[60, 70)，不达标≤60。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅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、审计报告等。
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	18	评分依据：个别项目产出、效益指标未完成。 未达标原因：个别项目资金下达时间较晚，且个别项目为2025—2026年跨年实施项目，项目建设内容有待实施。 改进措施：加快工程进度，确保按时按质按量完成项目。	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	专项	1. 首先计算各专项资金（政策任务）得分=各专项资金单位产出、效益指标自评分数×本指标分值÷100。 2. 再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均。





				专项资金支出率	5	2	评分依据：专项资金实际支出率。 未达标原因：已向财政提交支付申请，但财政尚未支付。 改进措施：加强与财政沟通，尽快支付应付款项。	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	专项	1. 首先计算各专项资金（政策任务）支出进度=（各专项资金预算支出数÷专项资金下达（安排）数）×100%。 2. 再计算部门主管专项资金综合支出进度=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金支出进度进行加权平均。 3. 本指标综合得分=部门主管专项资金综合支出进度×本指标分值。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
		预算编制	5	预算项目事前绩效评估	5	5		反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	本级+专项	检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按规定程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	
				预算编制约束性	6	6		反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	本级	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省、市政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	



	预算执行	财务管理合规性	9	9		反映部门(单位)财务管理的规范性	本级+专项	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见的(具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见),并限期整改的,1项扣0.5分。 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分。 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 4.评价中发现的支出范围、程序、用途、核算不符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定的情况,发现一项扣0.5分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果; 2. 整改报告、整改情况说明; 3. 单位制定的内部管理制度。 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的,一经发现本项目不得分。	
		预决算公开合规性	2	2		反映部门(单位)预决算公开执行到位情况	本级	预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得10%分值,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	如对数据存在异议,请提供相关佐证材料。	
		绩效信息公开情况	1	1		反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	本级+专项	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的,得满分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得满分,否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。	

管理效率	55	绩效管理	5	绩效管理 制度建设	2	2	反映部门对机关和下 属单位、专项资金等 绩效目标管理、绩效 运行监控、绩效评价 管理和评价结果应用 等预算绩效管理制 度的建设和执行情况	本级+ 专项	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	1. 部门（单位）在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面独立制定的管理办法； 2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门（单位）内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。
				绩效管理 制度执行	3	3	反映部门对机关和下 属单位绩效目标管理 、绩效运行监控、绩 效评价管理等预算绩 效管理制度的执行情 况	本级+ 专项	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 以上两项内容评分各占50%。	如对数据存在异议， 请提供相关佐证材料。
		采购	10	采购意向 公开合规 性	0.5	0.5	反映采购意向公开完 整性、及时性情况。	本级	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	如对数据存在异议， 请提供相关佐证材料。
					1.5	1.5		本级+ 专项	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	如对数据存在异议， 请提供相关佐证材料。
				采购内控 制度建设	1	1	反映部门政府采购内 部控制管理制度建设 情况。	本级+ 专项	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	如对数据存在异议， 请提供相关佐证材料。
				采购活动 合规性	2	2	反映部门政府采购活 动合法合规性情况。	本级+ 专项	采购投诉处理，经查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	如对数据存在异议， 请提供相关佐证材料。
			10							





	管理	采购合同签订时效性	3	3		反映政府采购合同签订及时性情况。	本级+专项	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
		合同备案时效性	1	1		反映采购合同备案及时性情况。	本级+专项	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	
		采购政策效能	1	1		反映部门采购政策执行的效果情况。	本级+专项	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	根据各单位面向中小企业预留项目执行情况公告。	
		资产配置合规性	2	2		反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	本级+专项	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	1. 年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）； 2. 资产处置的相关资料。	
		资产收益上缴的及时性	1	1		反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	本级+专项	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1. 决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”； 2. 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	
		资产盘点情况	1	1		反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	本级+专项	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1. 资产盘点通知、盘点报告； 2. 盘点结果处理情况相关材料。	
		数据质量	2	2		反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	本级+专项	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	如对数据存在异议，请提供相关佐证材料。	



		资产管理	10	资产管理 合规性	2	1.5	评分依据：在各类巡视、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题一次。 未达标原因：2025年巡察组对资产资源租售领域开展机动巡察，其中我所涉及违规出租、签约监管工作不实、权属与标的核查不细、跟踪管理不到位等巡察问题。 改进措施：完善完善内控制度，加强相关制度方面培训，沟通律师对现有租售方面领域合同进行合法性审查，针对性逐一整改。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	本级+ 专项	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	
				固定资产 利用率	2	2		反映部门（单位）固定资产的使用情况。	本级+ 专项	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得2分； 2. $90\% >$ 比率 $\geq 75\%$ 的，得1分； 3. $75\% >$ 比率 $\geq 60\%$ 的，得0.5分； 4. 比率 $< 60\%$ 的，得0分。	如对数据存在异议， 请提供相关佐证材料。	
		运行成本	7	经济成本 控制情况	6	6		反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。	本级+ 专项	1. 相关工作预算编制依据较为明确的，得3分； 2. 相关工作成本与市场价格、行业标准、其他地市的同类项目相比较为合理的得3分。		
				“三公” 经费控制 情况	1	1		反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	本级+ 专项	“三公”经费实际支出数（按照经济科目计算） $\leq$ 预算安排的“三公”经费数（按照预算公开金额取数），符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	如对数据存在异议， 请提供相关佐证材料。	
		合计	100		100	92.5						