

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市林业科学研究所 2019 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

第三部分 韶关市林业科学研究所 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市林业科学研究所概况

（一） 部门主要职责

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） 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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	1561.15	一、一般公共服务支出	27	317.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	123.44	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	174.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	118.08
	9		九、卫生健康支出	35	40.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1156.36
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	75.24
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	176.59
本年收入合计	23	1858.76	本年支出合计	49	1884.49

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	5.94	结余分配	50	9.33
年初结转和结余	25	40.00	年末结转和结余	51	10.88
总计	26	1904.70	总计	52	1904.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 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	1858.76	1561.15	0.00	123.44	0.00	0.00	174.17
201	一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	1858.76	1561.15	0.00	123.44	0.00	0.00	174.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1121.31	1009.61	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1064.81	953.11	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	709.12	597.43	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	1858.76	1561.15	0.00	123.44	0.00	0.00	174.17
2130299	其他林业和草原支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.92	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	174.17
22999	其他支出	185.92	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	174.17
2299901	其他支出	185.92	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	174.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 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	1884.49	1324.85	559.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	1884.49	1324.85	559.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1156.36	596.72	559.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1099.86	596.72	503.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	715.06	596.72	118.33	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	246.11	0.00	246.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	1884.49	1324.85	559.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1561.15	一、一般公共服务支出	28	317.93	317.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	118.08	118.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	40.30	40.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1009.61	1009.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	75.24	75.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1561.15	本年支出合计	50	1561.15	1561.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1561.15	总计	54	1561.15	1561.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1561.15	1136.94	424.22
201	一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	317.93	317.93	0.00
208	社会保障和就业支出	118.08	118.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.08	118.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	80.27	80.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1561.15	1136.94	424.22
213	农林水支出	1009.61	585.39	424.22
21301	农业	56.50	0.00	56.50
2130199	其他农业支出	56.50	0.00	56.50
21302	林业和草原	953.11	585.39	367.72
2130204	事业单位	597.43	585.39	12.03
2130205	森林培育	88.69	0.00	88.69
2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00
2130299	其他林业和草原支出	217.00	0.00	217.00
221	住房保障支出	75.24	75.24	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1018.51	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	216.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	164.19	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	184.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	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	75.24	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	220.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	118.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.43	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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表

部门： 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表

部门： 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	1136.94		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市林业科学研究所 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 1904.7 万元，其中本年收入 1858.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1561.15 万元，比上年决算数增加 79.95 万元，增长 5.4%。主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭的补助增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 123.44 万元，比上年决算数减少 36.94 万元，下降 23.0%。主要变动情况：一是非税收入减少；二是科研项目经费减少，科研项目经费列入“事业收入”科目核算。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 174.17 万元，比上年决算数增加 174.17 万元，增长--%。主要变动情况：职业年金清算资金列入“其他收入”科目核算。

(二) 年度支出总体情况

韶关市林业科学研究所 2019 年度总支出 1904.70 万元，其

中本年支出 1884.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1324.85 万元，比上年决算数增加 278.27 万元，增长 26.6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 105.72 万元，主要原因是在职人员住房维修和物业管理补贴列入一般公共服务支出核算；二是社会保障和就业支出增加 1.7 万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加；三是卫生健康支出增加 40.3 万元，主要原因是事业单位基本医疗保险缴费支出列入卫生健康支出核算；四是农林水支出减少 51.71 万元，主要原因是事业机构、林业技术推广、其他林业支出减少；五是住房保障支出增加 5.67 万元，增长主要原因是人员工资调增，住房公积金同步调增；六是其他支出增加 176.59 万元，主要原因是职业年金清算资金缴费支出增加。

2. 项目支出 559.64 万元，比上年决算数减少 111.11 万元，下降 16.6%，主要变动情况：中省项目资金和市级项目资金支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市林业科学研究所 2019 年度财政拨款收入合计

1561.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1561.15 万元，比上年决算数增加 79.95 万元，增长 5.4%；主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭的补助增加。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市林业科学研究所 2019 年度财政拨款支出合计 1561.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1561.15 万元，比年初预算数增加 466.72 万元，增长 42.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 161.17 万元，主要原因是用于发放 2018 年度绩效奖励金和住房改革补贴核增部分；二是社会保障和就业支出减少 21.3 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少；三是农林水支出增加 311.79 万元，主要原因是中省项目资金支出增加；四是卫生健康支出减少 0.9 万元，主要原因是事业单位基本医疗保险缴费支出减少；五是住房保障支出增加 15.96 万元，主要原因是人员工资调增，住房公积金同步调增；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 0.83 万元，完成预算 12.5 万元的 6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.83 万元，完成预算 10 万元的 8.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 0.83 万元，占 0.1%；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本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.83 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于育苗基地、监理设计等工作。

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。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，

主要包括三区七县往来单位调研、工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是公益二类财政差额补助事业单位，本年度执行“收支两条线”管理，本年度的国有资产收入及经营服务性收入全额上缴财政，我单位以项目形式申请使用运行经费，各项运行经费在项目中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额42.46万元，其中：政府采购货物支出40.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额42.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占政府采购支出总额的10.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组

组织对 2019 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 223.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.0%；组织对 2019 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“2019 年珍贵阔叶树及良种茶苗培育”“2019 年韶关市林业科学研究所运行资金”、“2019 年韶关市林业科学研究所育苗基地运行资金”、“新办公楼装修工程质保金”、“2019 年轻基质苗木培育技术推广”等 5 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 223.73 万元，政府性基金预算支出 0 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年珍贵阔叶树及良种茶苗培育”、“2019 年韶关市林业科学研究所运行资金”、“2019 年韶关市林业科学研究所育苗基地运行资金”、“新办公楼装修工程质保金”、“2019 年轻基质苗木培育技术推广”等 5 个财政支出项目绩效自评。

“2019 年珍贵阔叶树及良种茶苗培育”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成培育 2 年生珍贵阔叶树营养袋苗 13.7 万株；二是完成培育优质品种茶苗 4 万株；三是完成林业专业技术人员的继续教育培训 338 人次。发现的问题及原因：苗木培育项目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，绩效考评时效益指

标（生态指标、可持续发展指标）短期内难以体现出来。下一步改进措施：建议对苗木培育项目有针对性的制定阶段性绩效指标，已达到促进项目达到实施效果的目的。

“2019年韶关市林业科学研究所运行资金”项目自评综述：项目自评得分98分，全年预算数为12.03万元，执行数为12.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是如期完成公用经费支付；二是保证单位正常运行。发现的问题及原因：预算的前瞻性不足，支付进度有待提高。下一步改进措施：加强预算的编制和执行过程中的资金管理。

“2019年韶关市林业科学研究所育苗基地运行资金”项目自评综述：项目自评得分97分，全年预算数为106.3万元，执行数为106.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是如期完成公用经费支付；二是保证单位正常运行。发现的问题及原因：预算的前瞻性不足，支付进度有待提高。下一步改进措施：加强预算的编制和执行过程中的资金管理。

“新办公楼装修工程质保金”项目自评综述：项目自评得分98分，全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是项目资金按进度使用；二是按要求完成项目验收决算。发现的问题及原因：预算控制有待加强。下一步改进措施：加强预算执行进度与事项完成进度的匹配性。

“2019年轻基质苗木培育技术推广”项目自评综述：项目自评得分95分，全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成

培育一年生轻基质容器苗 30 万株。二是完成 200 亩轻基质苗木推广示范林的抚育追肥。发现的问题及原因：培育的部分轻基质品种出现生长情况不佳、苗高参差不齐的情况。存在个别品种不适应轻基质的现象。下一步改进措施：向广东省林业科学研究院反馈信息，加强沟通，建议其对生长不佳的苗木品种进行轻基质配方优化，配置出适宜其生长的轻基质配方。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。