

# 2020 年梅州市农林科学院林业研究所 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 梅州市农林科学院林业研究所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市农林科学院林业研究所 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 梅州市农林科学院林业研究所 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市农林科学院林业研究所概况**

### **（一） 单位主要职责**

梅州市农林科学院林业研究所的主要职责是：以承担林业基础科学和应用技术的研究、区域性试验、林业科技成果示范等为主要工作任务。开展优良生态树种、景观树种、用材树种、木本粮油、南药等种质资源收集保存、良种选育、繁育和栽培技术研究；开展森林资源开发利用、林分改造、林下种植技术研究；开展林业有害生物防治、珍稀植物保护、森林资源调查、森林生态监测等技术研究；开展林业新技术、新品种的引种、试验和示范；承担林业科研成果的转化应用工作，为林农、林业企业提供技术培训、现场指导、咨询等服务。

本部门内设机构有 4 个，包括办公室、财务室、研发办、推广办。

### **（二） 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 梅州市农林科学院林业研究所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	827.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	180.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	79.20
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	97.62	八、社会保障和就业支出	38	176.56
	9		九、卫生健康支出	39	29.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,102.96
	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	33.34
	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：梅州市农林科学院林业研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,105.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,421.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	532.54	年末结转和结余	59	216.70
<b>总计</b>	30	1,638.42	<b>总计</b>	60	1,638.42

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：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,105.88	827.46	0.00	180.80	0.00	0.00	97.62
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.56	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30
20805	行政事业单位养老支出	172.39	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,105.88	827.46	0.00	180.80	0.00	0.00	97.62
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.65	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
21011	行政事业单位医疗	29.65	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
2101102	事业单位医疗	29.65	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
213	农林水支出	856.33	612.96	0.00	180.80	0.00	0.00	62.57
21301	农业农村	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	811.03	567.66	0.00	180.80	0.00	0.00	62.57
2130204	事业机构	559.83	316.46	0.00	180.80	0.00	0.00	62.57
2130206	技术推广与转化	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,105.88	827.46	0.00	180.80	0.00	0.00	97.62
2130299	其他林业和草原支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	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：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,421.71	828.64	593.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,421.71	828.64	593.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,102.96	589.09	513.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.06	34.66	7.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,421.71	828.64	593.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,060.90	554.43	506.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	700.51	554.43	146.07	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	325.39	0.00	325.39	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	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：梅州市农林科学院林业研究所

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	827.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	79.20	79.20	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	149.25	149.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.91	21.91	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：梅州市农林科学院林业研究所

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	718.92	718.92	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	33.34	33.34	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：梅州市农林科学院林业研究所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	827.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,002.62	1,002.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	290.97	年末财政拨款结转和结 余	59	115.81	115.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	290.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,118.43	<b>总计</b>	63	1,118.43	1,118.43	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：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,002.62	555.62	447.00
206	科学技术支出	79.20	0.00	79.20
20602	基础研究	22.36	0.00	22.36
2060299	其他基础研究支出	22.36	0.00	22.36
20604	技术与开发	51.75	0.00	51.75
2060499	其他技术与开发支出	51.75	0.00	51.75
20699	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10
2069999	其他科学技术支出	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	149.25	149.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.08	145.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,002.62	555.62	447.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.80	102.80	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
213	农林水支出	718.92	351.12	367.80
21301	农业农村	42.06	34.66	7.40
2130104	事业运行	34.66	34.66	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.40	0.00	7.40
21302	林业和草原	676.86	316.46	360.39
2130204	事业机构	316.46	316.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	1,002.62	555.62	447.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
2130206	技术推广与转化	325.39	0.00	325.39
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	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表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	425.75	302	商品和服务支出	22.40
30101	基本工资	134.74	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	185.11	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	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	3.49
30113	住房公积金	33.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
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表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	107.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	102.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74
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	5.00
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	0.01
			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

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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	533.22		公用经费合计	22.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	6.59	0.00	5.00	0.00	5.00	1.59

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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：梅州市农林科学院林业研究所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院林业研究所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

我单位本年度无发生额。

### 第三部分 梅州市农林科学院林业研究所 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市农林科学院林业研究所 2020 年度总收入 1,638.42 万元，其中本年收入 1,105.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 827.46 万元，比上年决算减少 116.34 万元，下降 12.3%。主要变动情况：一是由于机构改革，由梅州市农林科学院转拨 8 月份到 12 月份社保费通过“其他收入”核算；二是机构改革，人员编制减少 3 人，财政拨款人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 180.8 万元，比上年决算增加 16.71 万元，增长 10.2%。主要变动情况：项目经费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 97.62 万元，比上年决算增加 95.56 万元，增长 4,638.8%。主要变动情况：由于机构改革，由梅州市农林科

学院转拨 8 月份到 12 月份社保费通过“其他收入”核算。

## （二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院林业研究所 2020 年度总支出 1,638.42 万元，其中本年支出 1,421.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 828.64 万元，比上年决算增加 12.49 万元，增长 1.5%，主要变动情况：本年度机构改革，增加上缴上级支出。

2. 项目支出 593.07 万元，比上年决算增加 118.12 万元，增长 24.9%，主要变动情况：一是项目个数增多，二是项目实施进度加快。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市农林科学院林业研究所 2020 年度财政拨款收入合计 827.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 827.46 万元，比上年决算数减少 116.34 万元，下降 12.3%，主要变动情况：一是由于机构改革，由梅州市农林科学院转拨 8 月份到 12 月份社保费通过“其他收入”核算；二是机构改革，人员编制减少 3 人，财政拨款人员经费减少；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 0%；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 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市农林科学院林业研究所 2020 年度财政拨款支出合计 1,002.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,002.62 万元，比年初预算数增加 348.13 万元，增长 53.2%，主要变动情况：一是机构改革，增加上缴上级支出；二是项目支出未做年初预算；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 0%；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 0%。

## 三、2020 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

梅州市农林科学院林业研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.59 万元，完成预算 10 万元的 65.9%。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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 5 万元的 31.8%。

2020 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**

2020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5万元，占75.9%；公务接待费支出1.59万元，占24.1%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年度，我单位无因公出国相关业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5万元，本单位公务用车保有量为3辆，主要用于科研项目调研、市外出差和公务接待等。

3. 公务接待费支出1.59万元，主要用于科研项目检查验收工作的接待。2020年，本单位共接待国外、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183人。主要包括广东省林业局、江苏省南京市林业局、中国林业科学研究院热带林业研究所、梅州市林业局、梅州市农林科学院等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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**

2020年本单位政府采购支出总额9.49万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额9.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.49万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，其他用车主要是科研项目出发调查用车。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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的53.69%；组织对2020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%。主要项目绩效自评情况：达到了预期的绩效目标。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,002.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位顺利地实现了预期总体绩效目标，总体评价优秀。



**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 94 分。全年预算数 1,002.62 万元，执行数 1,002.62 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：一是为本地绿化造林培育良种林木种苗，2020 年我所培育红锥、黑木相思、黎蒴、油茶等各种造林苗木约 50 万株，同时五指毛桃、黑木相思、巴戟天等组培育苗进入了产业化生产阶段，为我市林业建设提供了一定的种苗保障；二是认真完成上级下达的造林工程规划设计任务，服务地方建设，2020 年先后完成多项规划设计工作，包括：①梅汕高铁梅县区段沿线景观林带建设工程作业设计、②韩江高陂水利枢纽工程蓄水区古树名木保护调查和评估报告、③韩江高陂水利枢纽工程蓄水区桂花古树移植施工方案、④梅州市平远县 2020 年油茶低产低效林改造实施方案、⑤梅州市梅县区 2020 年油茶低产低效林改造实施方案、⑥梅县区丙村镇田头村林地林分起源调查；三是加强项目谋划储备，认真完成林下经济植物、南药等各项科研工作，为我市林业建设提供了较好的技术支撑，包括：①中央财政林业科技推广项目《优良乡土树种刨花楠栽培技术示范推广》；②省林业科技计划项目《黑木相思优良无性系区域（梅州）试验示范》；③梅州市科技局科技特派员项目《梅州适生中药材立体种植示范与推广》；④2020 年“粤东粤西粤北地区人

才发展帮扶计划”；⑤中央财政补助项目《2020年油茶低产低效林改造项目》；⑥省林业科技创新项目《珍贵树种混交化种植技术与示范》；⑦市级应用型科技专项项目《梅州市松材线虫监测与防控》；⑧涉农资金转移项目《高产梅片植物组织培养扩繁技术攻关项目》、《1000亩梅片树2020年秋季抚育项目》；四是促进科研成果示范与推广，我所在梅江区西阳镇、水口林场和梅县区松口镇中大南药示范基地科研示范区内，先后实施了中央财政林业科技推广示范项目“木荷良种栽培技术推广应用”、“龙脑型阴香（梅片树）优良无性系林下栽培技术推广”、“铁皮石斛林下仿野生栽培技术推广示范”、“优良乡土树种刨花楠栽培技术示范推广”以及“广东省中大一号红豆杉标准化示范区”建设等项目，为梅州地区药用植物新品种“红豆杉”、梅片树、铁皮石斛和乡土阔叶树种良种繁育及栽培提供了参观示范现场和技术培训服务，推动了梅州梅片树、药用红豆杉和乡土阔叶树种人工林健康发展。发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出管理的协调机制未建立，我所未建立部门整体支出绩效自评工作的领导小组制度，未能有效履行预决算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益。二是预算编制不够科学，财务部和办公室之间未进行有效沟通，造成政府采购预算与实际支出差异较大。下一步改进措施主要是：一是紧紧围绕《广东省林业发展“十四五”规划》，服务广东林业工作，服务梅州市生态文明建设。二是加强科研队伍管理，充分调动科技人员的积极性和创造性。实

行评聘分开，竞争上岗。对科技人员的工作业绩实行年度量化考核（包括承担项目、发表论文、取得成果奖励、成果转化及经济社会效益等方面）。三是加强科研项目管理，争取多出成果，出好成果。对科研和示范推广项目，实行主持人负责制，做到责任落实、人员到位、经费保证。同时，对各个项目的实施方案和实施过程要加强检查、督导，确保项目顺利实施，并及时做好项目的结题验收或成果鉴定工作。四是围绕林业工作重点开设研发项目，逐步形成自己的优势和特色。积极争取财政资金建设和完善林业科研生化实验室，继续加强油茶和乡土阔叶树种的良种选育和示范推广工作，加强药用树种（红豆杉、梅片树等林药）、珍贵树种（红豆树等）等良种选育和栽培技术研究。同时，争取在桉树林改造、林下经济、国储林建设、测土施肥、组培育苗技术等方面有所创新和突破。五是加强科研示范基地建设，完善基地配套设施。抓好基地（包括白宫基地和百岁山基地）内实施项目用地的统筹安排和规划、管理工作，充分发挥基地的作用。六是积极发挥职能作用，有效服务林业建设。加强林木良种的繁育和栽培技术推广应用，为我市林业建设提供有效的科技支撑，促进我市林业健康稳定发展。

《南药种质资源圃》项目绩效自评综述：自评分数 94 分，全年预算数为 130 万元，执行数为 127.94 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成新建南药资源圃内直林道 400 米、中林道 2000 米；二是完成南药种质资源收集、

种植抚育管理，收集种植有红豆杉、梅片树、铁皮石斛各 20—30 亩，金花茶 5 亩，其余品种共约 30 亩；三是完善了配套工程：包括建设南药种质资源库房仓库 250 平方米；在道路及房屋周边种植珍、稀、奇、特树木、花草，改善和提升了景观效果；新建了南药资源圃值班室及大门；圃内水泥路及水池建设；四是出版了书籍《梅州中药材》。发现的问题及原因主要是南药种质资源圃内基础设施设备及供水等条件不够完善，希望通过二期项目提升南药种质资源圃的等级和质量，为创新中药材生产提供科技支撑，促进我市中药现代化产业发展。

《梅州适生中药材立体种植示范与推广》项目绩效自评综述：自评分数 95 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过试验考察，筛选出适合本地推广种植的中药材品种 2 个（岗梅和五指毛桃），已建立岗梅和五指毛桃的种植试验示范区共 100 亩；二是开展了岗梅、五指毛桃、广金钱草、南板蓝根、巴戟、黄花倒水莲、五叶木通等中药材的苗木培育和试验种植，并开展了梅州柚果中药材的产业化应用研究，岗梅和五指毛桃等中药材推广种植面积达到 500 亩；三是项目开展了中药材种植管理技术培训，参训人员 35 人；四是项目获得国内先进水平技术成果一项：《林下药用红豆杉资源高效培育及活性成分提取纯化关键技术》（梅市林学〔鉴〕字〔2021〕第 01 号）。

《优良乡土树种刨花楠栽培技术示范推广》项目绩效自评综述：自评分数 93 分，全年预算数为 60 万元，执行数为 54.52 万

元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时完成项目实施方案及造林作业设计，并印刷培训资料 3000 份；二是举行项目启动会及开展了技术培训，参训人员约 50 人；三是培育优良一年生刨花楠苗木 5 万株以上，苗木规格为苗高 0.5m，地径 0.5cm；四是完成栽培试验及示范林造林地规划及整地备耕，示范林营建，上半年开春进行种植 500 亩，下半年秋季进行抚育施肥一次。2020 年春在国营水口林场营建刨花楠示范林 500 亩，示范林种植当年成活率 95%。发现的问题及原因主要是该项目为公益型项目，主要体现在社会效益，为了更好发展生态林业，需进一步加大刨花楠良种推广应用及示范种植。

**以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果：**2020 年本单位无以市级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。

**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：**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。