

2019 年梅州市林业科学研究所 部门决算

目 录

第一部分 梅州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 梅州市林业科学研究所 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 梅州市林业科学研究所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市林业科学研究所概况

（一） 部门主要职责

梅州市林业科学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。

（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 梅州市林业科学研究所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市林业科学研究所

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	943.80	一、一般公共服务支出	27	12.00
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	164.09	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	2.05	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	176.04
	9		九、卫生健康支出	35	19.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市林业科学研究所

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	1047.75
	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	35.93
	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	0.00
本年收入合计	23	1109.94	本年支出合计	49	1291.11

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市林业科学研究所

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	48.37	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	477.90	年末结转和结余	51	345.09
总计	26	1636.20	总计	52	1636.20

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：梅州市林业科学研究所

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	1109.94	943.80	0.00	164.09	0.00	0.00	2.05
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市林业科学研究所

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	1109.94	943.80	0.00	164.09	0.00	0.00	2.05
20805	行政事业单位离退 休	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.39	86.39	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	53.35	53.35	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市林业科学研究所

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	1109.94	943.80	0.00	164.09	0.00	0.00	2.05
213	农林水支出	781.43	615.29	0.00	164.09	0.00	0.00	2.05
21302	林业和草原	781.43	615.29	0.00	164.09	0.00	0.00	2.05
2130204	事业单位	591.43	425.29	0.00	164.09	0.00	0.00	2.05
2130205	森林培育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：梅州市林业科学研究所

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	1291.11	816.15	474.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.39	86.39	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	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市林业科学研究所

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	1291.11	816.15	474.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1047.75	572.80	474.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	856.76	572.80	283.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	606.76	572.80	33.96	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市林业科学研究所

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	1291.11	816.15	474.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	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：梅州市林业科学研究所

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	943.80	一、一般公共服务支出	28	12.00	12.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	176.04	176.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.38	19.38	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	866.28	866.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市林业科学研究所

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	35.93	35.93	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	943.80	本年支出合计	50	1109.64	1109.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	477.90	年末财政拨款结转和结余	51	312.05	312.05	0.00
一般公共预算财政拨款	25	477.90		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市林业科学研究所

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	1421.70	总计	54	1421.70	1421.70	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：梅州市林业科学研究所

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	1109.64	668.64	441.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.04	176.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.54	171.54	0.00
2080502	事业单位离退休	86.39	86.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.29	0.29	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业科学研究所

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	1109.64	668.64	441.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
213	农林水支出	866.28	425.29	441.00
21301	农业	191.00	0.00	191.00
2130199	其他农业支出	191.00	0.00	191.00
21302	林业和草原	675.29	425.29	250.00
2130204	事业单位	425.29	425.29	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00
22102	住房改革支出	35.93	35.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市林业科学研究所

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	1109.64	668.64	441.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	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：梅州市林业科学研究所

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	543.28	302	商品和服务支出	22.47
30101	基本工资	149.99	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	194.75	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	0.09
30107	绩效工资	51.98	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	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	0.41	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	36.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24
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

部门：梅州市林业科学研究所

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	102.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	98.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.42
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	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
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	0.50
			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：梅州市林业科学研究所

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：梅州市林业科学研究所

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	646.18		公用经费合计	22.47

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：梅州市林业科学研究所

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	6.78	0.00	5.00	0.00	5.00	1.78

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：梅州市林业科学研究所

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：梅州市林业科学研究所

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 梅州市林业科学研究所 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

梅州市林业科学研究所 2019 年度总收入 1636.2 万元，其中本年收入 1109.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 943.8 万元，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 2.0%，主要变动情况：职工工资福利待遇增加

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 164.09 万元，比上年决算数增加 27.55 万元，增长 20.2%，主要变动情况：非同级财政拨款专项收入增加。

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 2.05 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 19.6%，主要变动情况：利息收入比上年减少

(二) 年度支出总体情况

梅州市林业科学研究所 2019 年度总支出 1636.2 万元，其中本年支出 1291.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 816.15 万元，比上年决算数减少 49.24 万元，

下降 5.7%，主要变动情况：其他资本性支出比上年减少，交通工具购置费为 0。

2. 项目支出 474.96 万元，比上年决算数增加 94.14 万元，增长 24.7%，主要变动情况：项目数量增加

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、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

梅州市林业科学研究所 2019 年度财政拨款收入合计 943.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 943.8 万元，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 2.0%；主要变动情况：2019 年财政拨款人员经费占比和森林植被恢复费资金收入增加；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

梅州市林业科学研究所 2019 年度财政拨款支出合计 1109.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1109.64 万元，比年初预算数增加 425.32 万元，增长 62.2%；主要变动情况：一是基本支出中人员经费增加，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，

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

梅州市林业科学研究所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成预算10万元的67.8%。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100.0%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算5万元的35.6%。

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5万元，占73.8%；公务接待费支出1.78万元，占26.2%。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：无

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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5万元，本部门公务用车保有量为4辆，主要用于到市外出差、科研项目调查等。

3. 公务接待费支出 1.78 万元，主要用于项目检查验收工作的接待。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 14 次，接待人数共 183 人，主要包括省林业局成员、省林科院成员、热林所成员、省森林资源保育中心成员、汕尾市林业局成员、市创森办成员等。

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：无

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.62 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 4.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 辆；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对部门整体支出及 4 个一般公共预算项目支出开

展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。无重点绩效评价项目。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%。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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1109.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门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为 96 分。全年预算数 1109.64 万元，执行数 1109.64 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是科研工作方面，加快了科研项目实施和成果转化工作；二是服务林业方面，繁育软枝油茶和乡土阔叶树种良苗木 60 多万株；三是工程建设方面，完成了广州-梅州名贵苗木种植示范基底建设，白宫科研基地造路建设、南药种质资源圃建设；五是开展送科技下乡、科技进校园活动。发现的问题及原因：一是专业人才紧缺；二是岗位职数不够；三是办公费和科研经费不足；四是基础设施和实验设备落后；五是科研队伍素质仍需提高。下一步改进措施：一是推进完成机构整合工作，引进和调配好科技人才；二是多方筹措资金，改善科研条件；三是加强人才和技术的交流。

一、《日本野漆树（木蜡树）引种、选育、栽培试验示范》项目绩效自评得分为 80.5 分。全年预算数 30 万元，执行数 8.12 万元，完成预算的 27.67%。项目目标实现程度及绩效：一是开展生长情况调查，包括含量和监测工作；二是利用优株嫁接，培育优良苗木 4000 株以上，完成 100 亩试验示范林的备耕工作。发现的问题及原因：进一步提高预算合理性、严谨性，确保资金发挥效益。

二、《珍稀濒危植物桫欏种质资源收集、繁育与栽培示范》项目绩效自评得分为 78 分。全年预算数 30 万元，执行数 7.132 万元，完成预算的 23.77%。项目目标实现程度及绩效：一是收集了野生桫欏在广东主要分布区域的种质资源 30 份；二是培育了营养袋苗 2000 株；三是初步探索桫欏组培快繁技术。发现的问题及原因：桫欏的野生种质资源收集和孢子繁育的难度都比较大。需加强开展野生桫欏种质资源调查、收集和孢子繁育研究，加大力度开展组织培养生根试验。早日实现大规模扩繁及推广应用。

三、《岭南中药材资源收集、评价及无性繁育与栽培技术研究》项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 30 万元，执行数 13.866 万元，完成预算的 46.22%。项目目标实现程度及绩效：一是进行了中药材野生资源调查，收集了部分中药材资源，初步筛选出适合梅州本地推广种植的中药材 8 个；二是开展了中药材扦插、组织培养繁育技术研究，已扦插梅片树、鸡血藤等 10 多万株；三是开展了中药材栽培技术研究，已营建试验示范区 100 亩。四是制订了中药材技术标准 2 份；正在制订的中药材技术标

准 4 份；五是已发表论文 1 篇。发现的问题及原因：部分中药材（如岗梅）的无性繁育技术未取得突破，需加强苗木繁育技术的研究，早日实现大规模扩繁及推广应用。

四、《龙脑型阴香（梅片树）优良无性系林下栽培技术推广》项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数 100 万元，执行数 67.43 万元，完成预算的 67.43%。项目目标实现程度及绩效：一是项目实施期间，预期繁育梅片树优良无性系容器苗 20 万株，按 3 元/株计，产值 60 万元，利润约 30 万元；二是本项目通过推广枝叶中具有高“天然右旋龙脑”含量的梅片树无性系的林下种植，解决了从优质种苗的高效栽培的技术工艺。对于在梅州及周边地区发展优质梅片树规模化种植，为梅州地区发展成为重要的天然右旋龙脑原料基地提供了科学的依据和技术支持。发现的问题及原因：加强示范林抚育管理。因示范林山地较为瘦脊，pH 值偏低，土壤板结，为了促进林木生长，达到理想的示范效果，须增加施肥抚育，已增施有机肥作底肥。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019 年本单位无以市级部门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。

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。