

梅州市林业科学研究所
2016年度部门决算公开



二〇一七年十月十三日

目录

第一部分 梅州市林业科学研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市林业科学研究所2016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2016 年度部门决算情况说明

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、主要职能

梅州市林业科学研究所的职能是承担国家和省、市科技和林业管理部门下达的区域性林业科研和示范推广项目。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算组成单位为一个，即梅州市林业科学研究所，内设机构有4个，包括人秘股、研发办、推广办、财务股。

截止2016年12月31日，单位人员编制37人，年末实有在职人员35人，退休人员34人。

第二部分 梅州市林业科学研究所2016年度部门决算表

公开01表-08表

第三部分 梅州市林业科学研究所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度预决算执行情况分析

（一）收入决算情况

2016年收入合计1181.04万元，其中：财政拨款收入1052.25万元，占89.1%；事业收入126.55万元，占10.7%；其他收入2.24万元，占0.2%。

2016年收入比2015年增加220.68万元，原因是财政拨款比上年增加。

（二）支出决算情况

2016年支出合计1087.44万元，其中：财政拨款支出973.14万元。支出按用途划分，基本支出778.79万元，占71.6%；项目支出308.65万元，占28.4%。

2016年支出比2015年增加351.24万元，原因是基本支出和项目支出都比上年有所增加

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出合计973.14万元，其中：基本支出664.49万元，占68.3%；项目支出308.65万元，占31.7%。

财政拨款基本支出中，工资福利支出365.92万元，商品和服务支出50.74万元，对个人和家庭的补助支出247.83万元。2016年财政拨款基本支出比2015年增加128.08万元，主要原因是职工的薪酬提高，支出相应增加。

2016年主要支出项目有《刨花楠优良种质资源筛选及栽培技术与示范》、《木荷良种栽培技术推广》、《梅片树枝叶有效成分检测方法及其扩繁技术研究》、《钟花樱优良种质资源收集、筛选及繁育利用》、培育林木良种苗木等。2016年财政拨款项目支出比2015年增加175.85万元，主要原因是上年的部分支出在本年结算。

二、“三公”经费支出情况

2016年本部门“三公”经费支出共12.07万元，其中财政拨款支出6.26万元。具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费支出10.81万元，其中财政拨款支出5万元，本年预算数与决算数相等。我所公务用车保有量4辆，2016年支出比2015年减少3.3万元，主要原因是我所监理等业务量减少，用车费用相应减少。本年无公务用车购置费支出。

（二）公务接待费支出1.26万元，主要用于接待国家、省、市业务主管部门的检查验收。本年预算数为11.1万元，决算数比预算数少9.84万元，主要原因：一是预算不够准确，二是本年接待业务减少。2016年国内公务接待13批次，120人次。2016年支出比2015年减少了0.73万元，主要原因是我所贯彻勤俭节约的原则，严格控制公务接待费用的支出。

（三）本年无因公出国（境）费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2016年本部门事业运行经费支出137.62万元，比2015年增加69.88万元，主要原因是本年度对办公大楼进行

改造并购置了一批办公设备，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年本部门政府采购支出总额 14.51 万元，其中政府采购货物支出 14.51 万元。授予中小企业合同金额 14.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我所共有车辆 4 辆，均为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理开展情况

2016 年，我所共组织对《刨花楠优良种质资源筛选及栽培技术与示范》、《药用植物梅片树良种选育、种植及加工关键技术与示范》两个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算支出 81.27 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如：设计监理收入、苗木销售收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是生态公益林补偿收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行经费：为保障事业单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开01表
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、财政拨款收入	1	1052.25	一、一般公共服务支出	14	6.00		
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	15	2.95		
三、事业收入	3	126.55	三、社会保障和就业支出	16	191.46		
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	14.67		
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	820.03		
六、其他收入	6	2.24	六、住房保障支出	19	52.32		
	7			20			
	8			21			
本年收入合计	9	1181.04	本年支出合计	22	1087.43		
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	20.64		
年初结转和结余	11	440.67	年末结转和结余	24	513.64		
	12			25			
合计	13	1621.71	合计	26	1621.71		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：梅州市林业科学研究所

公开02表
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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1181.04	1052.25		126.55			2.24
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6.00	6.00					
2011709	标准化 管理	6.00	6.00					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20605	科技条件与服务	50.00	50.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	191.46	191.46					
20805	行政事业单位离退休	187.45	187.45					
2080502	事业单位离退休	187.45	187.45					
2080808	抚恤	4.01	4.01					
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.67	14.67					
21005	医疗保障	14.67	14.67					
2100502	事业单位医疗	14.67	14.67					
213	农林水支出	866.59	737.80		126.55			2.24
21301	农业	131.29	131.29					
2130104	事业运行	3.29	3.29					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	118.00	118.00					
21302	林业	735.30	606.51		126.55			2.24
2130204	林业事业单位	469.36	340.57		126.55			2.24
2130206	林业技术推广	265.94	265.94					
221	住房保障支出	52.32	52.32					
22102	住房改革支出	22.77	22.77					
2210201	住房公积金	22.77	22.77					
22103	城乡社区住宅	29.55	29.55					
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.55	29.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市林业科学研究所

公开03表
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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1087.44	778.79	308.65			
201	一般公共服务支出	6.00	6.00				
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6.00	6.00				
2011709	标准化管理	6.00	6.00				
206	科学技术支出	2.95		2.95			
20605	科技条件与服务	2.95		2.95			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.95		2.95			
208	社会保障和就业支出	191.46	191.46				
20805	行政事业单位离退休	187.45	187.45				
2080502	事业单位离退休	187.45	187.45				
2080808	抚恤	4.01	4.01				
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.67	14.67				
21005	医疗保障	14.67	14.67				
2100502	事业单位医疗	14.67	14.67				
213	农林水支出	820.03	514.33	305.70			
21301	农业	31.29	21.29	10.00			
2130104	事业运行	3.29	3.29				
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130199	其他农业支出	18.00	18.00				
21302	林业	788.74	493.04	295.70			
2130204	林业事业单位机构	492.50	492.50				
2130205	森林培育	58.56		58.56			
2130206	林业技术推广	237.68	0.54	237.14			
221	住房保障支出	52.32	52.32				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				
22103	城乡社区住宅	29.55	29.55				
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.55	29.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市林业科学研究所

公开04表
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	1052.25	一、一般公共服务支出	15	6.00	6.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	2.95	2.95	
	3		三、社会保障和就业支出	17	191.46	191.46	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	14.67	14.67	
	5		五、农林水支出	19	705.73	705.73	
	6		六、住房保障支出	20	52.32	52.32	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1052.25	本年支出合计	23	973.14	973.14	
年初财政拨款结转和结余	10	387.36	年末结转和结余	24	466.47	466.47	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1439.61	合计	28	1439.61	1439.61	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

公开05表
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	科目名称				
栏次			1	2	
	合计	973.14	664.49	308.65	
201	一般公共服务支出	6.00	6.00		
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6.00	6.00		
2011709	标准化管理	6.00	6.00		
206	科学技术支出	2.95		2.95	
20605	科技条件与服务	2.95		2.95	
2060599	其他科技条件与服务支出	2.95		2.95	
208	社会保障和就业支出	191.46	191.46		
20805	行政事业单位离退休	187.45	187.45		
2080502	事业单位离退休	187.45	187.45		
20808	抚恤	4.01	4.01		
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01		
210	医疗卫生与计划生育支出	14.67	14.67		
21005	医疗保障	14.67	14.67		
2100502	事业单位医疗	14.67	14.67		
213	农林水支出	705.73	400.03	305.70	
21301	农业	31.29	21.29	10.00	
2130104	事业运行	3.29	3.29		
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00	
2130199	其他农业支出	18.00	18.00		
21302	林业	674.44	378.74	295.70	
2130204	林业事业单位	378.20	378.20		
2130205	森林培育	58.56		58.56	
2130206	林业技术推广	237.68	0.54	237.14	
221	住房保障支出	52.32	52.32		
22102	住房改革支出	22.77	22.77		
2210201	住房公积金	22.77	22.77		
22103	城乡社区住宅	29.55	29.55		
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.55	29.55		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：梅州市林业科学研究所

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.92	302	商品和服务支出	50.74	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	114.05	30201	办公费	11.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.67	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	223.32	30206	电费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.83	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	187.17	30213	维修(护)费	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.01	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.26	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	32.84	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		613.75	公用经费合计					50.74

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。

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

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
16.10		5.00		5.00	11.10	6.26		5.00		5.00	1.26

注：2016年度预算数为“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。

