

2021 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、单位 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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。

二、单位机构设置

本单位内设机构有 4 个，包括办公室、财务室、研发办、推广办。

三、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 2021 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	630.56	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	253.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	47.52
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	1.79	八、社会保障和就业支出	38	172.58
	9		九、卫生健康支出	39	20.37
	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	749.07
	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	32.14
	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
本年收入合计	27	885.91	本年支出合计	57	1,021.68
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	240.96	年末结转和结余	59	105.20
总计	30	1,126.87	总计	60	1,126.87

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。

表 2

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	885. 91	630. 56	0. 00	253. 56	0. 00	0. 00	1. 79
208	社会保障和就业支出	172. 58	172. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 58	172. 58	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	43. 48	43. 48	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	21. 74	21. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107. 36	107. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 37	20. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 37	20. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 37	20. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	885. 91	630. 56	0. 00	253. 56	0. 00	0. 00	1. 79
213	农林水支出	660. 82	405. 47	0. 00	253. 56	0. 00	0. 00	1. 79
21302	林业和草原	660. 82	405. 47	0. 00	253. 56	0. 00	0. 00	1. 79
2130204	事业机构	495. 82	405. 47	0. 00	88. 56	0. 00	0. 00	1. 79
2130206	技术推广与转化	165. 00	0. 00	0. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 14	32. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 14	32. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 14	32. 14	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：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	1,021.68	712.87	308.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,021.68	712.87	308.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.07	487.79	261.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.44	10.64	11.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,021.68	712.87	308.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	726.62	477.15	249.48	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	510.03	477.15	32.88	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	630.56	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	47.52	47.52	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	172.58	172.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.37	20.37	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

表 4

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	478.61	478.61	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	32.14	32.14	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

表 4

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	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	630.56	本年支出合计	59	751.21	751.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.91	年末财政拨款结转和结 余	60	18.26	18.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.91		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	769.47	总计	64	769.47	769.47	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。

表 5

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	751.21	641.43	109.78
206	科学技术支出	47.52	0.00	47.52
20602	基础研究	7.27	0.00	7.27
2060299	其他基础研究支出	7.27	0.00	7.27
20604	技术与开发	8.25	0.00	8.25
2060499	其他技术与开发支出	8.25	0.00	8.25
20699	其他科学技术支出	32.01	0.00	32.01
2069999	其他科学技术支出	32.01	0.00	32.01
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.58	172.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	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	751.21	641.43	109.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.36	107.36	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
213	农林水支出	478.61	416.35	62.26
21301	农业农村	22.44	10.64	11.81
2130104	事业运行	10.64	10.64	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.81	0.00	11.81
21302	林业和草原	456.16	405.71	50.45
2130204	事业机构	405.71	405.71	0.00
2130206	技术推广与转化	34.25	0.00	34.25
2130299	其他林业和草原支出	16.20	0.00	16.20

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	751.21	641.43	109.78
221	住房保障支出	32.14	32.14	0.00
22102	住房改革支出	32.14	32.14	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	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：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	514.84	302	商品和服务支出	19.22
30101	基本工资	130.17	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	0.00	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	264.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.37	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	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	2.34
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
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明细表

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	107.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	107.36	30217	公务接待费	0.85
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	6.44
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	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
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	1.73
			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明细表

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明细表

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	622.21		公用经费合计	19.22

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。

表 7

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
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	3.35	0.00	2.50	0.00	2.50	0.85

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。

表 8

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市农林科学院林业研究所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,126.87 万元，其中本年收入 885.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 630.56 万元，比上年决算数减少 196.9 万元，下降 23.8%。主要变动情况：本年度无一般公共预算财政拨款项目收入。

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 253.56 万元，比上年决算数增加 72.76 万元，增长 40.2%。主要变动情况：根据《关于调整 2020 年省级涉农统筹整合资金的通知》（梅市财农〔2020〕87 号）的文件精神，市财政局将本单位承担的《南药种质资源圃建设项目》的项目经费下达至市农林科学院，再由市农林科学院转拨至本单位，通过“事业收入”核算。

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 1.79 万元，比上年决算数减少 95.83 万元，下降 98.2%。主要变动情况：2020 年度，由于机构改革，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，2021 年度，恢复正常核算。

（二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院林业研究所 2021 年度总支出 1,126.87 万元，其中本年支出 1,021.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 712.87 万元，比上年决算数减少 115.77 万元，下降 14.0%。主要变动情况：2020 年度上缴上级支出 100 万元，本年度无上缴上级支出。

2. 项目支出 308.81 万元，比上年决算数减少 284.27 万元，下降 47.9%。主要变动情况：项目数量减少，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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市农林科学院林业研究所 2021 年度财政拨款收入合计 630.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 630.56 万元，比上年决算数减少 196.9 万元，下降 23.8%；主要变动情况：本年度无一般公共预算财政拨款项目收入；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 0.0%；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 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市农林科学院林业研究所 2021 年度财政拨款支出合计 751.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 751.21 万元，比年初预算数增加 130.23 万元，增长 21.0%；主要变动情况：2021 年盘活往年归集上缴专项资金，项目进程加快，支出增加；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 0.0%；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 0.0%。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.35 万元，完成预算 5 万元的 67.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 2.5 万元的 34.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本单位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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占74.6%；公务接待费支出0.85万元，占25.4%。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2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.5万元，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0.85万元，主要用于科研项目调研、验收、成果鉴定等，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8次，接待人数共88人。主要包括中国林业科学研究院热带林业研究所、广东省林业局国有林场和种苗管理处、广东省林业局、广东省林业科学研究院、梅州市林学会等单位来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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0.0%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 131 万元，其中：政府采购货物支出 129.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 131 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 131 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 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 0.0%。

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 751.21 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 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 1021.68 万元,执行数 1021.68 万元,完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年我单位认真落实市委市政府及我院布置的重点工作,做到全力以赴、不打折扣,在梅州种业建设、中药材林下种植、平台建设与科技下乡、林业科研方面发挥市级科研机构的作用。一是争取科研项目 8 个,分别为《南药种质资源圃建设》、《林下仿野生灵芝栽培技术试验示范》、《梅州市本级林业科研项目》、《2021 年度沿海经济带和粤北生态发展区涉农专利转化对接工程项目》、《优质南药组培快繁育苗技术研究与应用》、《黑老虎林下栽培技术规程》、《红花荷栽培技术规程》、《野鸦椿栽培技术规程》;二是完成科研成果鉴定 2 个,分别为《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》、《鸡血藤繁育及林下栽培技术研究及示范》;获奖成果 5 个,分别为《红豆杉药用新品种培育及产业化》、《珍稀树种楠木的繁育、栽培技术》、《速生乡土阔叶树种黎蒴、枫香良种选育及推广》、《梅片树高效繁育及栽培技术研究》、《铁皮石斛林下仿野生栽培

技术与示范》；项目验收 7 个，分别为《2020 年油茶低产低效林改造》、《客家梅州地区珍稀濒危特色中药资源评价、保护及繁育、栽培技术研究》、《高产梅片植物组织培养扩繁技术攻关项目》、《铁皮石斛林下仿野生栽培技术推广示范》、《龙脑型阴香（梅片树）优良无性系林下栽培技术推广》、《岭南中药材资源收集、评价及无性繁育与栽培技术研究》；三是通过评审并发布实施省地方标准 4 项，分别为《钩藤栽培技术规程》、《岗梅栽培技术规程》、《金毛狗栽培技术规程》、《五指毛桃组织培养育苗技术规程》；四是发表科技论文 9 篇；五是完成规划设计任务 5 项；六是开展科技合作交流对接活动 5 次；七是开展科技下乡 60 次以上，服务经营主体 20 家、农户 30 余户。发现的问题及原因主要是我单位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。下一步改进措施主要是成立部门整体支出绩效自评工作领导小组，切实加强单位绩效评价工作的组织领导，明确相关科室的职责，确保单位整体支出绩效自评工作规范有序推进。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果：2021 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。