

2023年度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2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：梅州市农林科学院林业研究所2023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

我单位属公益一类事业单位，内设办公室、科研管理室、科技合作室、科技条件室、科技服务室。

## 三、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：梅州市农林科学院林业研究所2023年度部门决算表

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	1,012.79	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	294.13	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	49.69
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	7.80	八、社会保障和就业支出	38	257.70
	9		九、卫生健康支出	39	23.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	932.95
	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	37.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,314.72	<b>本年支出合计</b>	57	1,301.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	83.36	年末结转和结余	59	96.36
<b>总计</b>	30	1,398.08	<b>总计</b>	60	1,398.08

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		1,314.72	1,012.79	0.00	294.13	0.00	0.00	7.80
206	科学技术支出	52.69	19.69	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.69	19.69	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.69	19.69	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.23	248.23	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	64.57	64.57	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	942.95	674.02	0.00	261.13	0.00	0.00	7.80
21301	农业农村	738.97	470.03	0.00	261.13	0.00	0.00	7.80
2130104	事业运行	738.97	470.03	0.00	261.13	0.00	0.00	7.80
21302	林业和草原	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130206	技术推广与转化	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.66	37.66	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		1,301.72	919.32	362.31	20.09	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.23	248.23	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.95	600.24	312.62	20.09	0.00	0.00
21301	农业农村	724.05	600.24	103.72	20.09	0.00	0.00
2130104	事业运行	722.42	600.24	102.10	20.09	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	208.90	0.00	208.90	0.00	0.00	0.00

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
2130204	事业机构	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	86.98	0.00	86.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	117.42	0.00	117.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.66	37.66	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	1,012.79	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	19.69	19.69	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	257.70	257.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.71	23.71	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
	12		十二、农林水支出	44	676.05	676.05	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	37.66	37.66	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,012.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,014.82	1,014.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.04		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				
<b>总计</b>	32	1,014.82	<b>总计</b>	64	1,014.82	1,014.82	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	1,014.82	789.11	225.71
206	科学技术支出	19.69	0.00	19.69
20699	其他科学技术支出	19.69	0.00	19.69
2069999	其他科学技术支出	19.69	0.00	19.69
208	社会保障和就业支出	257.70	257.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.23	248.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.37	151.37	0.00
20808	抚恤	8.21	8.21	0.00
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	23.71	23.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
213	农林水支出	676.05	470.03	206.02
21301	农业农村	471.65	470.03	1.62
2130104	事业运行	470.03	470.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.62	0.00	1.62
21302	林业和草原	204.40	0.00	204.40
2130205	森林资源培育	86.98	0.00	86.98
2130206	技术推广与转化	117.42	0.00	117.42
221	住房保障支出	37.66	37.66	0.00

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
22102	住房改革支出	37.66	37.66	0.00
2210201	住房公积金	37.66	37.66	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	611.23	302	商品和服务支出	18.62
30101	基本工资	140.29	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	65.48	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	243.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.71	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	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	0.93	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	38.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	151.05	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.21	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	5.21
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

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
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	1.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	770.49		公用经费合计	18.62

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。

### 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。  
本表本年度无发生额。

### 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

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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	5.24	0.00	5.24	0.56	5.80	0.00	5.24	0.00	5.24	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：梅州市农林科学院林业研究所 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入1,398.08万元，其中本年收入1,314.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,012.79万元，比上年决算数增加251.95万元，增长33.1%。主要变动情况：本年省级涉农专项转移支付资金及中央林业改革发展资金比上年增加。

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. 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294.13万元，比上年决算数增加62.54万元，增长27%。主要变动情况：本年收到横向合作项目经费比上年增加。

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7.8万元，比上年决算数增加3.23万元，增长70.8%。主要变动情况：本年收到《药用植物毛冬青繁育与栽培技术推广》项目省农业技术推广奖三等奖奖金及《鸡血藤繁育及林下栽培技术与应用》项目南粤林业科学技术奖二等奖奖金。

### （二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院林业研究所2023年度总支出1,398.08万元，其中本年支出1,301.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出919.32万元，比上年决算数增加102.1万元，增长12.5%。主要变动情况：工资福利、离退休费等人员经费比上年增加。

2. 项目支出362.31万元，比上年决算数增加159.72万元，增长78.8%。主要变动情况：本年省级涉农专项转移支付资金及中央林业改革发展资金比上年增加。

3. 上缴上级支出20.09万元，比上年决算数增加17.16万元，增长584.3%。主要变动情况：本年事业收入增加，上缴上级科研项目间接费用和科技成果转化收益支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

梅州市农林科学院林业研究所2023年度财政拨款收入合计1,012.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,012.79万元，比上年决算数增加251.95万元，增长33.1%；主要变动情况：本年省级涉农专项转移支付资金及中央林业改革发展资金比上年增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

梅州市农林科学院林业研究所2023年度财政拨款支出合计1,014.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,014.82万

元，比年初预算数增加245.14万元，增长31.9%；主要变动情况：一是工资福利、离退休费等人员经费比上年增加；二是年中追加省级涉农专项转移支付资金项目及中央林业改革发展资金项目预算；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成全年预算5.8万元的100%，比上年决算数增加2.17万元，增长60%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，本单位本年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长63.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长63.7%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长31.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：开展“农村科技特派员”项目，科技下乡等业务量增加，公务用车运行维护费支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出5.24万元，占90.4%；公务接待费支出0.56万元，占9.6%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于科研项目调研、市外出差和公务接待等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致原因，两者统计口径不一致所致。保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况车辆数填列所有资金负担费用的车辆。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于科研项目协商、调研，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7次，接待人数共64人。主要包括广东省林业科学研究院、中国林业科学研究院热带林业研究所、中国林业科学研究院速生树木研究所等单位来访人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额7.07万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.74万元。授予中小企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是科研项目出发调查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金156.69万元，占一般公共预算项目支出总额的69.42%；组织对2023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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1014.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出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，部门整体支出绩效考评合计自评分为97分，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情况：全年预算数1301.72万元，执行数1301.72万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 新争取科研项目13个，项目资金共计430万元，项目范围涵盖了中央财政林业项目、农村科技特派员项目、省级涉农项目、省林学会社团标准项目、梅州市市科技项目等；2. 获得成果认定项目3个，分别为《油茶林下套种岗梅等3种中药材栽培模式技术研究》、《珍稀濒危植物桫欏种质资源收集、繁育与栽培示范》、《日本野漆树（木蜡树）引种、选育、栽培试验示范》；3. 获奖科研成果3个，分别为《药用植物毛冬青繁育与栽培技术推广》获得2022年度广东省农业技术推广奖三等奖，《钟花樱优良种质资源收集、筛选及繁育利用》获得叶剑英基金科学技术奖二等奖，《鸡血藤繁育及林下栽培技术与应用》获得第五届南粤林业科学技术奖(科技创新奖)二等奖；4. 发表科研论文16篇，分别为《不同坡位3年生岗梅根系分布及年生长规律》、《巴戟天扦插及林下栽培试验》、《广东桫欏科植物分布及生境类

型》、《珍稀濒危植物桫欏的研究进展与开发前景分析》、《22个油茶品种在广东梅州地区早期生长分析》、《红花荷扦插育苗研究》等；5. 开展农村科技特派员团队下乡服务项目，林业研究所5个科技特派员团队2023年累计开展科技下乡服务100次，专业技术人员下乡达500人次，服务经营主体25家，服务农户120余户，新闻报道12篇，开展春季茶园高效栽培管理现场观摩、水稻直播法耕种技术现场培训、“推动绿美梅州生态建设助力乡村高质量发展”和“预防林下野生菌中毒专题培训”等技术培训，培训人次达130人次，发放宣传资料500余份，发放各类生产资料：五指毛桃苗10000株、金丝皇菊15000株、油茶苗3000株、巴戟天苗12000株、红花荷600株、紫花风铃木树苗150株、“客乡一号”稻种300斤、木荷苗50株，水稻复合肥0.55吨、茶叶专用有机肥5吨，得到了社会各界的一致好评；6. 召开支委会34次、党小组会24次、党课8次、支部党员大会14次及主题党日活动12次，通过“三会一课”以及主题党日活动，持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。发现的问题及原因主要是绩效管理体制、协调机制不够健全。单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。下一步改进措施主要是成立部门绩效工作领导小组，进一步提高绩效管理的重视程度，增强业务股室和财务人员的绩效意识。

市农林科学院林业研究所林草科技推广补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 培育了钟花樱优良苗木3

万株；2. 在梅州市国有七畝径林场所属茶园套种了钟花樱500亩；3. 撰写培训材料《钟花樱栽培技术手册》1份，印刷了1000册；4. 举办培训班2期，共培训人员145人次；5. 利用新闻媒体宣传报道了2次。发现的问题及原因主要是社会效益有待提升。下一步改进措施主要是：1. 做好钟花樱示范林的抚育管理、保存与生长情况调查等工作；2. 继续做好钟花樱优良苗木培育工作；3. 继续做好钟花樱栽培与应用培训推广工作，助力绿美梅州生态建设。

梅州市农林科学院乡村绿化美化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 建设占地面积约90平方米的温室调节冻库；2. 培育了野鸦椿等苗木1.5万株；3. 开展梅花矮化盆栽为重点的栽培管理技术研究，形成了技术总结1份；4. 开展梅花等木本花卉相关标准制定，形成了相关草案2份；5. 开展1场乡村绿化美化科普培训。发现的问题：无。下一步工作计划主要是加快项目进度申请结题验收。

2020年应用型科技专项市级资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.69万元，执行数为19.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 发表论文1篇；2. 培养人才2名；3. 完成调查分析报告1篇。发现的问题：无。下一步工作计划主要是：1. 继续做好松材线虫病的监测防控工作；2. 加大疫点及周边地区的宣传力度，提高农户对松材线虫病危害的认识。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。