

2024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2024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2024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：

（一）承担林业基础科学和应用技术的研究、区域试验、林业科技成果示范推广等工作；

（二）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；

（三）开展森林资源开发利用、林分改造、林下种植技术研究；

（四）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；

（五）开展林业新技术、新品种的引进、试验和示范；

（六）承担林业科技成果转化应用工作，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

我所属公益一类事业单位，设所长1名（正科级），副所长2名（副科级），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2024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	955.79	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	133.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.73
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	6.11	八、社会保障和就业支出	38	240.81
	9		九、卫生健康支出	39	25.03
	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	690.26
	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	50.00
	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	45.59
	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	1,095.54	<b>本年支出合计</b>	57	1,064.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	22.70	结余分配	58	86.86
年初结转和结余	29	74.38	年末结转和结余	59	41.34
<b>总计</b>	30	1,192.61	<b>总计</b>	60	1,192.61

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		1,095.54	955.79	0.00	133.64	0.00	0.00	6.11
206	科学技术支出	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.86	232.86	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	57.29	57.29	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	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723.11	594.37	0.00	122.64	0.00	0.00	6.11
21301	农业农村	605.88	477.13	0.00	122.64	0.00	0.00	6.11
2130104	事业运行	603.68	477.13	0.00	120.44	0.00	0.00	6.11
2130106	科技转化与推广服务	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	36.80	36.80	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
2130299	其他林业和草原支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	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	1,064.42	847.94	216.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.86	232.86	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	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.26	536.52	153.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	573.02	536.52	36.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	571.95	536.52	35.43	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.24	0.00	117.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	36.80	0.00	36.80	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
2130299	其他林业和草原支出	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	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	955.79	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	0.00	0.00	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	240.81	240.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03	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	594.37	594.37	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	50.00	50.00	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	45.59	45.59	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	955.79	<b>本年支出合计</b>	59	955.79	955.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	955.79	<b>总计</b>	64	955.79	955.79	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	955.79	788.56	167.24
208	社会保障和就业支出	240.81	240.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.86	232.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.92	146.92	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
213	农林水支出	594.37	477.13	117.24
21301	农业农村	477.13	477.13	0.00
2130104	事业运行	477.13	477.13	0.00
21302	林业和草原	117.24	0.00	117.24
2130205	森林资源培育	23.02	0.00	23.02
2130206	技术推广与转化	36.80	0.00	36.80
2130299	其他林业和草原支出	57.42	0.00	57.42
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00
2150517	产业发展	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	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	45.59	45.59	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	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	619.28	302	商品和服务支出	18.46
30101	基本工资	146.82	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	67.02	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	244.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.64	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	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	4.30	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	45.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21
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	150.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	146.62	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.65	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	6.20
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	0.07
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	0.48
			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	0.54
			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	0.54
			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	769.56		公用经费合计	19.00

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
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	3.69	0.00	2.50	0.00	2.50	1.19

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入1,192.61万元，其中本年收入1,095.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入955.79万元，比上年决算数减少56.99万元，下降5.6%。主要变动情况：本年度财政拨款项目数量减少，专项资金收入减少。

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133.64万元，比上年决算数减少160.5万元，下降54.6%。主要变动情况：一是横向合作项目数量减少，资金减少，二是取得技术服务收入减少。

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6.11万元，比上年决算数减少1.69万元，下降21.7%。主要变动情况：本年度收到科研创新专项基金减少。

### （二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院林业研究所2024年度总支出1,192.61万元，其中本年支出1,064.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出847.94万元，比上年决算数减少71.37万元，下降7.8%。主要变动情况：本年度社会保险、抚恤金等人员经费支出减少。

2. 项目支出216.47万元，比上年决算数减少145.84万元，下降40.3%。主要变动情况：本年度财政拨款项目数量减少，专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数减少20.09万元，下降100%。主要变动情况：一是2024年度上半年应上缴科技成果转化收益用2023年度预缴科技成果转化收益结余部分进行抵扣，二是2024年度下半年应上缴科技成果转化收益于2025年1月份上缴。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

梅州市农林科学院林业研究所2024年度财政拨款收入合计955.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入955.79万元，比上年决算数减少56.99万元，下降5.6%；主要变动情况：本年度财政拨款项目数量减少，专项资金收入减少；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--（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）2024年度财政拨款支出说明**

梅州市农林科学院林业研究所2024年度财政拨款支出合计955.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出955.79万元，比

年初预算数增加164.31万元，增长20.8%；主要变动情况：一是工资福利增加，社会保险费、住房公积金等人员经费增加；二是年中追加《林木良种培育补助》、《现代园林花卉产业》、《梅州市木本粮油澳洲坚果区域试验、示范及繁育推广》、《农村科技特派员》等项目预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成全年预算4万元的92.2%，比上年决算数减少2.11万元，下降36.4%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少2.74万元，下降52.3%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少2.74万元，下降52.3%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算1.5万元的79.2%，比上年决算数增加0.63万元，增长113.6%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：项目调研和技术服务业务减少，公务用车运行维护费相应减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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2.5万元，占67.8%；公务接待费支出1.19万元，占32.2%。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。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于科研项目调研、市外出差和开展技术服务等。

3. 公务接待费支出1.19万元，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13次，接待人数共126人。主要包括广东省林业科学研究院、广东省林业局、广州中医药大学、佛山市林业科学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**

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额5.91万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.95万元。授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的49.9%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，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0%，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2024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）2024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2024年度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4个，共涉及资金141.32万元，占一般公共预算项目支出总额的84.5%；组织对2024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2024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%。

共组织对梅州市农林科学院乡村绿化美化建设项目、钟花樱优良种质资源繁育与示范推广项目等4个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出141.32万元，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。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目均完成了预定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出955.79万元，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4个项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1064.42万元，执行数1064.42万元，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10个，项目资金共计117.2万元，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6个，分别为《五裂型五指毛桃无性繁殖及林下生态种植关键技术》、《岗梅良种选育与高效栽培关键技术》、《岭南中药材资源收集、评价及无性繁殖与栽培技术研究》、《药用植物红豆杉林下种植、采集及加工关键技术研究》、《红豆杉植物新品种苗木繁育技术与示范》、《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》；3. 获奖科研成果3个，分别为《日本野漆树引种、栽培和加工应用产业化关键技术》获得全国商业联合会科技奖一等奖，《楠木高效繁育与栽培技术示范推广》获得2023年度广东省农业技术推广奖二等奖，《油茶林下套种珍贵中药材的关键技术》获得第六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6篇，分别为《基

于叶绿体基因组psbA-trnH序列的杪椶物种鉴定研究初探》、《布惊在广东梅州客家民俗中的应用价值述评》、《黑木相思优良无性系梅州区域的早期生长表现》、《羊耳菊组培育苗培养基配方初探》等；5. 开展农村科技特派员团队下乡服务项目，林业研究所4个科技特派员团队2024年累计开展科技下乡服务56次，服务经营主体42家，服务农户125余户，新闻报道9篇，举办“钟花樱栽培技术培训”、“番茄栽培及病虫害防治培训会”、“乡村绿化规划设计培训”等各类培训15场，培训人数1670多人，并发放资料500多份，种苗20270株，肥料20包，得到了社会各界的一致好评；6. 召开支委会26次、党小组会24次、党课5次、支部党员大会7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。发现的问题及原因主要是：1. 对于项目的绩效目标设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确；2. 财务人员绩效管理方面理论知识不足，业务能力相对较弱。下一步改进措施主要是：1. 提高对绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；2. 加强对财会人员的培训和教育，提高员工的业务水平和规范意识，确保各项工作符合规范和标准。

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23.02万元，执行数为23.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 在梅州市农林科学院花卉大棚营建温室调节冻库6个，占地总面积90平方米；2. 培育野鸦椿、铁冬青、南洋楹等木本苗木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. 完成《梅花盆

栽培技术规程》《梅花栽培技术规程》2项梅州市地方标准的编制工作，发表相关论文2篇；5. 举办乡村绿化美化科普培训班1场，培训68人。发现的问题：无。

钟花樱优良种质资源繁育与示范推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.88万元，执行数为29.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 以已筛选出的优良单株，通过嫁接、扦插等方式，繁育了钟花樱优良苗木3.3万株；2. 在梅州市国有七畲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》，印刷了1000册；4. 举办了培训班3期，共培训191人次；5. 利用新闻媒体宣传报道了3次。发现的问题及原因是资金不到位，不能更好地开展抚育、苗木培育等工作。下一步改进措施是积极与财政部门沟通，争取资金尽快到位。

梅州市木本粮油作物澳洲坚果区域试验、示范及繁育推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.42万元，执行数为38.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 新建澳洲坚果区域试验示范林面积30亩；2. 完成抚育管理澳洲坚果区域试验林面积160亩；3. 选育出适合在区域内推广种植的澳洲坚果品种3种，培育了澳洲坚果优良无性系苗木2万株；4. 举办了培训班1期，培训88人。发现的问题及原因是项目资金支付不及时，影响项目实施进度。下一步改进措施是积极与财政部门沟通，加快资金支付进度。

现代园林花卉产业项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 在三角镇湾下现代园林花卉产业基础研究基地完成

场地清杂、平整、松土面积约16690平方米，其中临时停车场约16690平方米，临时道路约110米；2. 在三角镇湾下现代园林花卉产业基础研究基地建成水管附属检查井11口；3. 对现代园林花卉产业基础研究项目建成的西阳镇白宫万山50亩种质资源圃完成抚育；4. 在三角镇湾下现代园林花卉产业基础研究基地设置了绿植墙、警示牌、梅州CI。发现的问题：无。

## 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。