

2021 年江门市林业科学研究所 部门决算

目 录

第一部分：江门市林业科学研究所概况

- 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：江门市林业科学研究所 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：江门市林业科学研究所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市林业科学研究所概况

一、单位主要职责

江门市林业科学研究所的主要职责是协助主管部门开展林业调研和森林生态环境监测、编制重点林业工程项目发展规划；开展林业科研、试验、示范及林业新品种、先进技术的引进、消化、吸收和推广等工作；承担森林资源调查、评估等林业调查规划设计任务；履行科普科教职能，承办林业技术培训、咨询和科普活动；开展种苗、花卉及林产化工新产品的研发、生产、销售、技术咨询、成果转化、绿化工程等业务；履行广东省（江门）区域性林业试验中心的职责；协助主管部门实施林木种苗生产计划及调剂工作；承担林木种质资源保护、良种选育和推广应用、基地建设和业务指导等。

二、单位机构设置

（一）办公室

- 1、贯彻执行国家、省、市有关林业科学研究的相关政策；
- 2、组织、协调所日常工作；
- 3、负责所文电、会务、财务、档案、后勤等日常工作；
- 4、建立、规范、落实各项管理制度；
- 5、负责人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、信访、离退休人员服务等工作；
- 6、负责科普科教事项，承办林业技术培训、咨询等活动。

（二）科研推广室

1、重点开展林业科研、试验、示范及林业先进技术的引进、消化、吸收和推广等工作；

2、负责全市林业科技推广工作，编制和组织实施全市林业科技推广中、长期规划和年度项目计划；

3、承担林木良种基地建设和业务指导；

4、协助林业行政主管部门开展森林生态环境监测，建立生态监测数据系统；

5、负责林业科研与推广项目的申报、组织、实施、管理和成果申报等工作；

6、承担江门市林业高新示范区的建设和管理。

（三）调查规划室

1、协助林业行政主管部门开展林业调研、编制重点林业工程项目发展规划；

2、承担森林资源调查、监测、评估、林业区划与规划、编制森林经营方案、营造林规划设计、风景林与自然保护区规划设计、林业作业设计等林业调查规划设计任务。

（四）种质资源培育管理室

1、协助林业行政主管部门对林木种苗质量进行检查；

2、承担林木种质资源保护，良种选育和推广应用；

3、履行广东省（江门）区域性林业试验中心的职责，重点开展粤中短周期工业用材林良种选育和生态公益林优良乡土树种选育和栽培技术研究试验、表证和示范推广工作；

4、开展强抗逆性树种、地带性乡土树种、珍稀珍贵树种等林木种质资源库建设与保存以及组织培养等基础性、应用性研究；

5、负责所内苗圃和组培室管理。

(五) 林产开发室

1、协助林业行政主管部门实施林木种苗生产计划及调剂工作；

2、开展林木种苗、花卉及林产化工新产品的研发、生产、销售、技术咨询、成果转化，绿化工程设计和施工等业务；

3、承担林业新产业的开发和建设。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市林业科学研究所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市林业科学研究所

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	354.69	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	308.30	六、科学技术支出	36	3.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.73
	9		九、卫生健康支出	39	38.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市林业科学研究所

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	553.27
	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	18.14
	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：江门市林业科学研究所

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
	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	662.99	本年支出合计	57	723.30
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	-533.12	年末结转和结余	59	-593.43
总计	30	129.87	总计	60	129.87

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。

收入决算表

单位：江门市林业科学研究所

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	662.99	354.69	0.00	0.00	308.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.49	46.88	0.00	0.00	49.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.49	46.88	0.00	0.00	49.61	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	16.01	0.00	0.00	42.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	22.66	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	8.21	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.16	5.74	0.00	0.00	32.42	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.76	1.48	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	1.48	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市林业科学研究所

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	662.99	354.69	0.00	0.00	308.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	4.27	0.00	0.00	24.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	1.70	0.00	0.00	8.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	2.56	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00
213	农林水支出	510.21	288.12	0.00	0.00	222.09	0.00	0.00
21301	农业农村	13.95	13.66	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.14	6.85	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
21302	林业和草原	496.26	274.45	0.00	0.00	221.80	0.00	0.00
2130204	事业机构	388.65	222.46	0.00	0.00	166.20	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	67.43	12.00	0.00	0.00	55.43	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市林业科学研究所

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	662.99	354.69	0.00	0.00	308.30	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.14	13.96	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.14	13.96	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	12.34	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	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：江门市林业科学研究所

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	723.30	295.84	83.06	0.00	344.40	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.73	46.88	0.00	0.00	63.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.73	46.88	0.00	0.00	63.86	0.00
2080502	事业单位离退休	73.16	16.01	0.00	0.00	57.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	22.66	0.00	0.00	2.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	8.21	0.00	0.00	4.65	0.00
210	卫生健康支出	38.16	5.74	0.00	0.00	32.42	0.00

支出决算表

单位：江门市林业科学研究所

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	723.30	295.84	83.06	0.00	344.40	0.00
21007	计划生育事务	9.76	1.48	0.00	0.00	8.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	1.48	0.00	0.00	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	4.27	0.00	0.00	24.14	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	1.70	0.00	0.00	8.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	2.56	0.00	0.00	15.40	0.00
213	农林水支出	553.27	229.27	80.06	0.00	243.95	0.00
21301	农业农村	13.95	6.81	6.85	0.00	0.29	0.00
2130104	事业运行	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.14	0.00	6.85	0.00	0.29	0.00
21302	林业和草原	539.32	222.46	73.20	0.00	243.66	0.00
2130204	事业机构	435.11	222.46	0.00	0.00	212.65	0.00

支出决算表

单位：江门市林业科学研究所

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	723.30	295.84	83.06	0.00	344.40	0.00
2130205	森林资源培育	18.68	0.00	18.50	0.00	0.18	0.00
2130206	技术推广与转化	45.53	0.00	14.71	0.00	30.82	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.14	13.96	0.00	0.00	4.18	0.00
22102	住房改革支出	18.14	13.96	0.00	0.00	4.18	0.00
2210201	住房公积金	16.52	12.34	0.00	0.00	4.18	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	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：江门市林业科学研究所

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	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	354.69	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	3.00	3.00	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	46.88	46.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市林业科学研究所

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	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	306.61	306.61	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	13.96	13.96	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市林业科学研究所

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	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	354.69	本年支出合计	59	376.19	376.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.82	年末财政拨款结转和结 余	60	18.32	18.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.82		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	394.51	总计	64	394.51	394.51	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：江门市林业科学研究所

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	376.19	295.84	80.35
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	0.00
2080502	事业单位离退休	16.01	16.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市林业科学研究所

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	376.19	295.84	80.35
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
213	农林水支出	306.61	229.27	77.35
21301	农业农村	13.66	6.81	6.85
2130104	事业运行	6.81	6.81	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.85	0.00	6.85
21302	林业和草原	292.95	222.46	70.49
2130204	事业机构	222.46	222.46	0.00
2130205	森林资源培育	18.50	0.00	18.50
2130206	技术推广与转化	12.00	0.00	12.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市林业科学研究所

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	376.19	295.84	80.35
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	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：江门市林业科学研究所

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	276.99	302	商品和服务支出	0.75
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8.16	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	116.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	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：江门市林业科学研究所

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	18.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.63	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	1.00	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	1.48	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.12
			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：江门市林业科学研究所

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明细表

单位：江门市林业科学研究所

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	295.09		公用经费合计	0.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市林业科学研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市林业科学研究所

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市林业科学研究所

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：江门市林业科学研究所 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

江门市林业科学研究所 2021 年度总收入 129.87 万元，其中本年收入 662.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 354.69 万元，比上年决算数增加 28.72 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是增加了中幼林试验林抚育项目收入；二是增加了人员经费收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少了 2020 年国家林业和草原种质资源库外来树种分库项目资金收入。

6. 经营收入 308.30 万元，比上年决算数增加 8.65 万元，增长 2.9%。主要变动情况：由于林木和租金管理费等收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市林业科学研究所 2021 年度总支出 129.87 万元，其中本年支出 723.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 295.84 万元，比上年决算数增加 15.99 万元，增长 5.7%。主要变动情况：由于基本工资调整，导致人员经费增加。

2. 项目支出 83.06 万元，比上年决算数增加 8.10 万元，增长 10.8%。主要变动情况：增加了中幼林试验林抚育项目的支出，减少梅叶冬青按树林下高效栽培技术与示范项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 344.40 万元，比上年决算数增加 24.88 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是编外人员工资福利支出增加了，二是苗木销售成本支出增加。

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

江门市林业科学研究所 2021 年度财政拨款收入合计 354.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 354.69 万元，比上年决算数增加 28.72 万元，增长 8.8%；主要变动情况：一是增加了中幼林试验林抚育项目收入；二是增加了人员经费收入；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，与上年持平；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市林业科学研究所 2021 年度财政拨款支出合计 376.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 376.19 万元，比年初预算数增加 36.86 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是专项科技项目结转以前年度财政拨款于 2021 年支付；二是年中追加人员经费支出；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，与上年持平；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，与上年持平。

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

江门市林业科学研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位是二类公益性事业单位，财政拨款没有安排“三公”经费。

（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0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于科研生产、外业调查等。（注：公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因：我单位的车辆是科研生产用车，非公务用车。）

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。我单位是二类公益性事业单位，财政拨款没有安排公务接待费。

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4.36万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 4.21 万元。授予中小企业合同金额 4.36 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 4.36 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于科研生产、外业调查等。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 52.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.7%。

本单位未开展重点绩效评价。

本单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位开展了 2021 年度林业发展及保护资金项目的支出绩效自评。项目全年预算数为 52.00 万元，执行数为 52.00 万元，完成预算的 100.0%，项目自评总得分为 90 分，绩效等级为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过租赁形式在鹤山市共和镇和鹤城镇继续租用林地，确保同各

研究院（所）和学校开展科研合作和交流，保障单位的科研工作有序进行；二是通过对 223 亩林地迹地更新改造，种植新品种，提高生长量，增加单位面积的产量和经济效益，以少面积的林木价值替代大面积的林木价值，从而达到保护森林、营造绿水青山的目的。通过对 900 亩桉树萌芽林的抚育管理，改善了林木生存环境，增加了土壤肥力，大大提高了林木的生长速度和木材质量，提高了单位面积的蓄积量和经济效益；三是进一步践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加速林木生长，提高林木的经济效益和生态效益，对 500 亩中幼林进行抚育管理，进一步促进林木生长，提高林份质量，提高森林的生态效益和经济效益。

发现的问题及原因是：一是绩效申报及自评时，个别项目工作计划和目标不够细化，未能完全反映工作具体情况；二是项目资金使用效率需绩效提升。

下一步改进措施主要是：一是落实预算执行分析，及时了解预算执行情况，提高单位预算收支管理水平；二是继续完善项目绩效目标指标，更好地体现项目开展情况。

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。