

2024年  
揭阳市林业科学技术研究所部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市林业科学技术研究所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市林业科学技术研究所概况

## 一、主要职责

揭阳市林业科学技术研究所，正科级事业单位。主要任务：承担林业科研项目攻关，开展林业科技研究和科技成果推广应用，为林业现代化建设培训科技人才，提供科技信息，引进外地先进林业科技，加速科技成果转化，负责培育优质林木，培育生态公益林改造树种，促进林业科技的发展。

## 二、部门机构设置

揭阳市林业科学技术研究所事业编制16名；其中所长1名、副所长2名、内设办公室、科研股、科技推广股、苗木选育股，配备股长（主任）4名、副股长（副主任）2名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市林业科学技术研究所本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	367.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	367.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	367.00	本年支出合计	367.00
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	367.00	支出总计	367.00

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	367.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	367.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	367.00	本年支出合计	367.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	367.00	支出总计	367.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	367.00	0.00	367.00
[213]农林水支出	367.00	0.00	367.00
[21302]林业和草原	367.00	0.00	367.00
[2130204]事业单位	92.00	0.00	92.00
[2130206]技术推广与转化	15.00	0.00	15.00
[2130299]其他林业和草原支出	260.00	0.00	260.00

“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	367.00
[301]工资福利支出	92.00
[30101]基本工资	92.00
[399]其他支出	275.00
[39999]其他支出	275.00

“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市林业科学技术研究所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024良种苗木培育技术推广	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚育管护林下栽培试验基地建设30亩，加强科研环境和条件建设，加强良种苗木的培育。
2024林科所科研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优良树种引进培育，加强科研环境和条件建设，加强良种苗木的培育。
2024人员工资（事业非统发）	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市林业局自然教育（科普）基地管理及科研	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、基地正常运作，森林生态环境得到保护修护；2、科研、建设项目开展；3、绿化管护；4、无重大火灾，破坏林地等事件，生态修复有效开展。
揭阳市林科所保障性苗木培育研究基地	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为绿美揭阳生态建设森林质量精准提升行动实施提供种苗生产供应保障，各级财政安排专项资金补助种苗生产基地建设，培育及研究良种壮苗，通过“订单生产、定量补助、定点育苗、定向供应”实现持续有序运转，助力绿美揭阳。

“无”。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算367万元，比上年增加164万元，增长80.79%，主要原因是其他林业和草原支出项目增加；支出预算367万元，比上年增加164万元，增长80.79%，主要原因是其他林业和草原支出项目费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为差额拨款单位，单位的人员经费、公用经费为单位全年包干经费，没有三公经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为差额拨款单位，没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是没有公务用车购置及运行费预算；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是没有公务接待费预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.67万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算28.67万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额162.72万元，分布构成情况为：房屋159.13平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是资产购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭阳市林科所保障性苗圃培育研究基地	200.00	为绿美揭阳生态建设森林质量精准提升行动实施提供种苗生产供应保障，各级财政安排专项资金补助种苗生产基地建设，培育及研究良种壮苗，通过“订单生产、定量补助、定点育苗、定向供应”实现持续有序运转，助力绿美揭阳。

无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。