

2023年度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：江门市林业科学研究所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2023年度部门决算表

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	388.97	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	555.12	六、科学技术支出	36	5.49
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	185.02
	9		九、卫生健康支出	39	32.18
	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	599.34
	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	0.26
	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	37.22
	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
本年收入合计	27	944.09	本年支出合计	57	859.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	114.03
年初结转和结余	29	33.98	年末结转和结余	59	4.53
总计	30	978.07	总计	60	978.07

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	944.09	388.97	0.00	0.00	555.12	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.02	103.26	0.00	0.00	81.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.02	103.26	0.00	0.00	81.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.24	52.02	0.00	0.00	77.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	34.16	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	17.08	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	13.58	0.00	0.00	18.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	13.58	0.00	0.00	18.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	2.28	0.00	0.00	9.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.37	11.30	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00
213	农林水支出	689.41	240.78	0.00	0.00	448.63	0.00	0.00
21302	林业和草原	689.41	240.78	0.00	0.00	448.63	0.00	0.00
2130204	事业机构	460.44	171.64	0.00	0.00	288.80	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	159.83	0.00	0.00	0.00	159.83	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	31.09	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	31.09	0.00	0.00	6.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	28.36	0.00	0.00	3.53	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
2210203	购房补贴	5.33	2.74	0.00	0.00	2.59	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：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	859.51	319.83	78.03	0.00	461.65	0.00
206	科学技术支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.02	103.26	0.00	0.00	81.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.02	103.26	0.00	0.00	81.76	0.00
2080502	事业单位离退休	129.24	52.02	0.00	0.00	77.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	34.16	0.00	0.00	3.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	17.08	0.00	0.00	1.51	0.00
210	卫生健康支出	32.18	13.58	0.00	0.00	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	13.58	0.00	0.00	18.61	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	2.28	0.00	0.00	9.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.37	11.30	0.00	0.00	9.07	0.00
213	农林水支出	599.34	171.64	72.55	0.00	355.15	0.00
21302	林业和草原	599.34	171.64	72.55	0.00	355.15	0.00
2130204	事业机构	356.78	171.64	0.00	0.00	185.14	0.00
2130205	森林资源培育	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	171.27	0.00	1.26	0.00	170.01	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00	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
221	住房保障支出	37.22	31.09	0.00	0.00	6.13	0.00
22102	住房改革支出	37.22	31.09	0.00	0.00	6.13	0.00
2210201	住房公积金	31.89	28.36	0.00	0.00	3.53	0.00
2210203	购房补贴	5.33	2.74	0.00	0.00	2.59	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	388.97	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	5.49	5.49	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	103.26	103.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58	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	242.92	242.92	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	0.26	0.26	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	31.09	31.09	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
本年收入合计	27	388.97	本年支出合计	59	396.60	396.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.24	年末财政拨款结转和结余	60	2.61	2.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.24		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	399.21	总计	64	399.21	399.21	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	396.60	319.83	76.77
206	科学技术支出	5.49	0.00	5.49
20699	其他科学技术支出	5.49	0.00	5.49
2069999	其他科学技术支出	5.49	0.00	5.49
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	0.00
2080502	事业单位离退休	52.02	52.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	0.00
213	农林水支出	242.92	171.64	71.28
21302	林业和草原	242.92	171.64	71.28
2130204	事业机构	171.64	171.64	0.00
2130205	森林资源培育	20.98	0.00	20.98
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	40.30	0.00	40.30
216	商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	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
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00
2210203	购房补贴	2.74	2.74	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	254.64	302	商品和服务支出	1.34
30101	基本工资	68.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.07	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	92.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.36	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	2.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.39	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	12.47	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	0.71

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	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	0.63
			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	318.49		公用经费合计	1.34

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：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：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。
本表本年度无发生额。

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
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。
本表本年度无发生额。

第三部分：江门市林业科学研究所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

江门市林业科学研究所2023年度总收入978.07万元，其中本年收入944.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入388.97万元，比上年决算数减少9.26万元，下降2.3%。主要变动情况：一是2023年度专项资金拨款收入较上年减少，二是2023年度在职人员经费财政拨款收入较上年减少。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入555.12万元，比上年决算数增加254.82万元，增长84.9%。主要变动情况：2023年度增加了桉树砍伐的收入。

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，比上年决算数减少0.4万元，下降100%。
主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市林业科学研究所2023年度总支出978.07万元，其中本年支出859.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出319.83万元，比上年决算数减少3.5万元，下降1.1%。主要变动情况：2023年4名在职人员达到退休年龄，相应的人员经费减少支出。

2. 项目支出78.03万元，比上年决算数减少10.92万元，下降12.3%。主要变动情况：2023年度专项资金收入减少，相应的支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出461.65万元，比上年决算数增加6.34万元，增长1.4%。主要变动情况：2023年度经营收入增加，相应的支出也增加。

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

江门市林业科学研究所2023年度财政拨款收入合计388.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入388.97万元，比上年决算数减少9.26万元，下降2.3%；主要变动情况：一是2023年度专项资金拨款收入较上年减少，二是2023年度在职人员经费财政拨款收入较上年减少；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市林业科学研究所2023年度财政拨款支出合计396.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出396.6万元，比年初预算数

增加18.03万元，增长4.8%；主要变动情况：以前年度结转的国外松种质资源的收集与评价项目、龙脑香科珍贵用材树种栽培技术研究项目、叶子花新品种的引种栽培试验项目按项目开展情况支付了项目资金；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、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

江门市林业科学研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

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，我单位是公益性二类事业单位，财政拨款没有安排“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是公益性二类事业单位，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

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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出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。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。主要包括：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

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2.28万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，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生产、外业调查等；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4个，二级项目5个，共涉及资金69.14万元，占一般公共预算项目支出总额的90.06%；政府性基金预算项目涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位无重点项目，未开展了重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了一般公共预算项目支出绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。2023年度一般公共预算项目支出全年预算数为69.14万元，执行数为69.14万元，完成预算的100%，自评等级为优。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；二是完成示范园鹤城分区400亩大径材抚育和100亩外来树种科普林的抚育，加促大径材试验林的生长；改善林木生长环境和林地卫生状况。同时，通过对科普林的补植，增加新品种，进一步提升其科普价值，对今后大径材林的示范推广和科普林的科普活动起着重要作用；三是完成了20亩澳洲坚果示范性苗圃建设，提升澳洲坚果造林的良种使用率，通过推广良种良法，推动江门市澳洲坚果产业的发展。

发现的问题及原因主要是：一是在绩效目标编制有待进一步细化，预算绩效目标的导向性不够强，存在个别指标个性化程度不足的情况；二是单位内部控制制度执行力仍需提高。下一步改进措施主要是：一是进一步提升单位绩效管理绩效性和科学性，对项目预期实现的绩效目标进一步细化；二是加强单位内部控制的执行，加强内部控制的学习。

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。