

# 2021 年江门市新会区林业科学研究所 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区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：江门市新会区林业科学研究所 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：江门市新会区林业科学研究所 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市新会区林业科学研究所概况**

### **一、单位主要职责**

江门市新会区林业科学研究所的主要职责是：承担国家、省、市下达的林业科研、推广项目负责全区林业科学研究、技术推广工作；开展林木良种及肥料的科研开发开展资质范围内的相关业务。

### **二、单位机构设置**

根据“三定”方案，本单位没有内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市新会区林业科学研究所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区林业科学研究所

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	493.25	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	724.09	六、科学技术支出	36	0.00
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	24.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区林业科学研究所

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	1,401.32
	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	0.00
	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：江门市新会区林业科学研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,217.34	<b>本年支出合计</b>	57	1,425.96
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	0.00	年末结转和结余	59	-208.63
<b>总计</b>	30	1,217.34	<b>总计</b>	60	1,217.34

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：江门市新会区林业科学研究所

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	1,217.34	493.25	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,192.70	468.61	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,192.70	468.61	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
2130204	事业机构	914.09	190.00	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	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	4.00	4.00	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：江门市新会区林业科学研究所

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	1,425.96	214.64	278.61	0.00	932.71	0.00
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,401.32	190.00	278.61	0.00	932.71	0.00
21302	林业和草原	1,401.32	190.00	278.61	0.00	932.71	0.00
2130204	事业机构	1,122.71	190.00	0.00	0.00	932.71	0.00
2130206	技术推广与转化	264.61	0.00	264.61	0.00	0.00	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	4.00	0.00	4.00	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：江门市新会区林业科学研究所

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	493.25	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	24.64	24.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：江门市新会区林业科学研究所

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	468.61	468.61	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	0.00	0.00	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：江门市新会区林业科学研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	493.25	<b>本年支出合计</b>	59	493.25	493.25	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	493.25	<b>总计</b>	64	493.25	493.25	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：江门市新会区林业科学研究所

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	493.25	214.64	278.61
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	0.00
2080502	事业单位离退休	24.64	24.64	0.00
213	农林水支出	468.61	190.00	278.61
21302	林业和草原	468.61	190.00	278.61
2130204	事业单位	190.00	190.00	0.00
2130206	技术推广与转化	264.61	0.00	264.61
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00

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：江门市新会区林业科学研究所

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	154.45	302	商品和服务支出	23.00
30101	基本工资	78.63	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	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	1.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	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：江门市新会区林业科学研究所

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	37.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	26.58	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
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	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02
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	7.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.23
			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：江门市新会区林业科学研究所

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：江门市新会区林业科学研究所

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	191.64		公用经费合计	23.00

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区林业科学研究所

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	1.28	0.00	1.02	0.00	1.02	0.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区林业科学研究所

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：江门市新会区林业科学研究所

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：江门市新会区林业科学研究所 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

江门市新会区林业科学研究所 2021 年度总收入 1,217.34 万元，其中本年收入 1,217.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 493.25 万元，比上年决算数增加 11.53 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是 2021 年度社会保障和服务支出经费增加 0.72 万元，二是公共事务管理经费及林业科研专项经费增加 10.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 55.23 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年度没有投政府性基金预算项目南湖农村道路两侧绿化工程 55.23 万元。

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 724.09 万元，比上年决算数减少 395.56 万元，下降 35.3%。主要变动情况：一是因单位属财政补助公益二类事业单位要创收才能维持正常运转，但从 2020 年度规定下属单位不能参与主要部门审批项目，以致经营收入减少，二是受疫情影响，各种苗木销售量都下降，以致经营收入减少，三是由于苗圃

土地减少，繁育苗木数量减少，以致种苗经营收入减少，四是对于投标项目，由于竞争激烈，集体单位根本无法与个体户进行价格上竞争，造成收入减少，由于以上原因以致总经营收入上年决算数减少 395.56 万元。

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

江门市新会区林业科学研究所 2021 年度总支出 1,217.34 万元，其中本年支出 1,425.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 214.64 万元，比上年决算数增加 120.72 万元，增长 128.5%。主要变动情况：人员经费支出 123.75 万元，日常公用经费支出减少 3.03 万元。

2. 项目支出 278.61 万元，比上年决算数减少 168.92 万元，下降 37.7%。主要变动情况：2021 年度减少了科研项目优势特色农作物品种资源保护与开发利用和南湖农村道路两侧绿化工程项目支出共 168.92 元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 932.71 万元，比上年决算数增加 268.04 万元，增长 40.3%。主要变动情况：因单位属财政供养公益二类事业单位必须要创收才能维持单位正常运转，但由于物价上涨购买肥料、农用品以及支付人工费用成本大大提高所致。

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

江门市新会区林业科学研究所 2021年度财政拨款收入合计493.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入493.25万元，比上年决算数增加11.53万元，增长2.4%；主要变动情况：一是2021年度社会保障和服务支出经费增加0.72万元，二是公共事务管理经费及林业科研专项经费增加10.81万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少55.23万元，下降100.0%；主要变动情况：2021年度财政没有投入政府性基金预算项目南湖农村道路两侧绿化工程55.23万元；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0.0%，主要变动原因：与上年决算持平。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

江门市新会区林业科学研究所 2021年度财政拨款支出合计493.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出493.25万元，比年初预算数增加76.68万元，增长18.4%；主要变动情况：一是离退休人员经费增加2.68万元，二是下达了2021年度中央财政林木良种繁育补助项目资金50万元，二是调整下达2019年度中央林业改革发展资金（森林资源培育支出）20万元，三是下达了2020年度中央林业改革发展资金（良种繁育补助）4万元；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 0.0%，主要变动原因：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 0.0%，主要变动原因：与年初预算数持平。

### 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

江门市新会区林业科学研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 8 万元的 16.0%。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 1.02 万元，完成预算 5 万元的 20.4%（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 1.02 万元，完成预算 5 万元的 20.4%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 3 万元的 8.7%。

2021 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。

#### （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 1.02 万元，占 79.7%；公务接待费支出 0.26 万元，占 20.3%。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 1.02 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 1.02 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于林业科研作业、外出林业资源调查、种苗运输、日常保障工作正常运作用车产生的燃油费、路桥费、车辆维修费、保险费支出等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于工作业务需要产生业务接待餐费支出，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 6 次，接待人数共 15 人。主要包括工作业务需要接待人员产生业务接待餐费支出 0.26 万元。

#### **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 3.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.31 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 3.31 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 100.0%，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 0.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位科研保障业务用车。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，其中二级项目 7 个，共涉及资金 204.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.4%；组织对 2021 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 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 493.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位所设立的项目绩效目标依据充分符合客观实际、能反映和评价本单位设立的绩效目标与单位履职和年度工作任务的相符性。单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了新会陈皮广东省岭南中药材保护项目管护经费、杜仲引种驯化栽培及组培快繁技术与示范、江门市特色植物种苗工程技术研究中心、金线莲等林下植物育种及立体栽培关键技术与示范、沙堆种子园管护补助经

费、珍贵树种引种研究、陈皮管委会绿化改造项目工程项目绩效自评。

新会陈皮广东省岭南中药材保护项目管护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展新会柑种质资源调查及新会柑种植永久保护地和标准采样点保护开展相关保护工作，完成采样点数量 30 个，维持已经建成的新会柑（陈皮）无病苗木繁育中心、新会（柑）陈皮种质资源保护中心 180 亩常规运营等。2021 年度已培育优质新会柑无病苗 8 万多株（袋苗），以供新会区内种植户使用，稳定社会秩序；我所坚持定期组织技术人员到种植户果园互相交流经验，服务“三农”，每季度不少于 30 户，全年是 120 户。发现的问题及原因主要是由于整体项目资金投入不足，导致新会柑无病苗产量远远未能满足新会区内种植农户的需求；面对广大种植技术参差不齐的农户，仍需扩大科研技术服务队伍，使农户增加收益，减少不必要的生产支出。下一步改进措施主要是建议加强项目法人职责，注重计划实施管理。建议项目前期论证更全面，充分考虑项目前期准备工作和其他各因素，避开农业生产期安排实施项目。使规划更充分，计划更合理，有利于合理编制资金安排计划，有利于精细化管理项目年度预算，以保障资产的安全、完整，提高资金使用效率。希望上级政府部门重视、支持科研项目开展，继续加大该项目科研经费投入。

杜仲引种驯化栽培及组培快繁技术与示范项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成杜仲无糖组培技术研究，培养杜仲组培苗 2500 株，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

江门市特色植物种苗工程技术研究中心项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成培育优质相思苗 5 万株，及相关研究，在国家核心科技期刊论发表论文 1 篇，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

金线莲等林下植物育种及立体栽培关键技术与示范项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善 30 亩林下经济试验示范地建设，套种金花茶、益智果、砂仁等林下药材品种，及相关研究，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

沙堆种子园管护补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护 700 亩基地管护，生产优质相思种子 10 公斤，生产优良品种苗木 5 万株，生产的相思种子和苗木等级达到国家 1 级质量标准，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

珍贵树种引种研究项目绩效自评综述：全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引种、驯化珍贵树种品种 2 个，包括交趾黄檀（大红酸枝）等，在新会地区种植 2 公顷进行试种研究，

如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

陈皮管委会绿化改造项目工程项目绩效自评综述：全年预算数为14.11万元，执行数为14.11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在2019.2.1-2019.5.6按合同要求完成全面绿化改造工程施工，铺植台湾草1700平方米、叶油草1900平方米，评定等级合格，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：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。