

2023年度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：江门市新会区林业科学研究所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；开展研发、推广岭南中药材广陈皮（新会柑）相关产品；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2023年度部门决算表

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	441.25	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	53.80	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	604.77	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	229.90	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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	23.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53.80
	12		十二、农林水支出	42	1,258.58
	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

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	1,335.72	本年支出合计	57	1,335.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	0.00
总计	30	1,335.72	总计	60	1,335.72

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		1,335.72	495.05	0.00	604.77	229.90	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,258.58	417.91	0.00	604.77	229.90	0.00	6.00
21302	林业和草原	1,258.58	417.91	0.00	604.77	229.90	0.00	6.00
2130204	事业机构	563.77	160.00	0.00	398.77	0.00	0.00	5.00
2130205	森林资源培育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	659.81	222.91	0.00	206.00	229.90	0.00	1.00

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		1,335.72	170.86	934.96	0.00	229.90	0.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,258.58	147.52	881.16	0.00	229.90	0.00
21302	林业和草原	1,258.58	147.52	881.16	0.00	229.90	0.00
2130204	事业机构	563.77	147.52	416.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	659.81	0.00	429.91	0.00	229.90	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	441.25	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	53.80	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	23.34	23.34	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	53.80	0.00	53.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	417.91	417.91	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

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	495.05	本年支出合计	59	495.05	441.25	53.80	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				
总计	32	495.05	总计	64	495.05	441.25	53.80	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	441.25	154.73	286.52
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	0.00
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
213	农林水支出	417.91	131.39	286.52
21302	林业和草原	417.91	131.39	286.52
2130204	事业机构	160.00	131.39	28.61
2130205	森林资源培育	35.00	0.00	35.00
2130206	技术推广与转化	222.91	0.00	222.91

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	129.11	302	商品和服务支出	0.59
30101	基本工资	10.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.17	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	32.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	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	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.71	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.73	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	0.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.96	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	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	0.59

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	0.00
			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	154.14		公用经费合计	0.59

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	53.80	53.80	0.00	53.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.80	53.80	0.00	53.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.80	53.80	0.00	53.80	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	53.80	53.80	0.00	53.80	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。

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
2.93	0.00	2.80	0.00	2.80	0.13	2.93	0.00	2.80	0.00	2.80	0.13

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：江门市新会区林业科学研究所 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

江门市新会区林业科学研究所2023年度总收入1,335.72万元，其中本年收入1,335.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入441.25万元，比上年决算数增加59.88万元，增长15.7%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇，二是按照相关发文调减中央财政林木良种培育补助资金，三是政府对科研项目重视，加大了技术推广资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53.8万元，比上年决算数减少54.2万元，下降50.2%。主要变动情况：按照相关发文财政调整山地种植新会柑试验项目的资金安排。

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604.77万元，比上年决算数增加604.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据新会区林业科学研究所单位性质及职能范围，在2023年会计核算上将单位创收的森林资源调查费、林业工程收入使用事业收入会计科目处理，以前年度统一使用经营收入会计科目处理。

6. 经营收入229.9万元，比上年决算数减少322.21万元，下降58.4%。主要变动情况：由于近几年受疫情影响，经济不景气单位创收减少。

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6万元，比上年决算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于林业科研项目突出，获得的科技奖金等。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区林业科学研究所2023年度总支出1,335.72万元，其中本年支出1,335.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出170.86万元，比上年决算数减少16.47万元，下降8.8%。主要变动情况：按照相关发文调整了日常公用经费。

2. 项目支出934.96万元，比上年决算数增加632.96万元，增长209.6%。主要变动情况：由于单位业务范围扩大，主要科研项目增加了新会陈皮广东省岭南中药保护项目管护经费及山地种植新会柑试验项目等科研项目资金投入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出229.9万元，比上年决算数减少457.52万元，下降66.6%。主要变动情况：因单位属财政补助公益二类事业单位，由于受疫情影响绿化造林工程等收入减少而引起成本费用变动。

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

江门市新会区林业科学研究所2023年度财政拨款收入合计495.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入441.25万元，比

上年决算数增加59.88万元，增长15.7%；主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利，二是按照相关发文调整中央财政林木良种培育补助资金，三是区政府对科研项目重视加大了技术推广项目资金投入；政府性基金预算财政拨款收入53.8万元，比上年决算数减少54.2万元，下降50.2%；主要变动情况：按照相关发文调整财政调整山地种植新会柑试验项目的资金安排；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

江门市新会区林业科学研究所2023年度财政拨款支出合计495.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出441.25万元，比年初预算数增加16.95万元，增长4%；主要变动情况：按照相关发文调整了2023年中央林木良种培育补助项目资金投入；政府性基金预算财政拨款支出53.8万元，比年初预算数增加28.8万元，增长115.2%；主要变动情况：由于政府重视增加新会陈皮种质资源保护与良种苗木繁育中心建设项目经费产生；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

江门市新会区林业科学研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成全年预算2.93万元的100%，比上年决算数增加1.56万元，增长114.1%。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2.8万元，完成预算2.8万元的100%，比上年决算数增加1.43万元，增长104.3%；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2.8万元，完成预算2.8万元的100%，比上年决算数增加1.43万元，增长104.3%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，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：单位根据工作实际需要，经报请批准，按预算要求执行开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位根据实际情况，由于科研任务增加上山下乡调查作业时间增多，车辆耗油费增加。

（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2.8万元，占95.4%；公务接待费支出0.13万元，占4.6%。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2.8万元，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2.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于林业科研调查、送苗下乡及技术推广指导工作。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于编写《陈皮志》研讨会餐费，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1次，接待人数共12人。主要包括餐费接待。

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4.74万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，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1个，二级项目7个，共涉及资金222.91万元，占一般公共预算项目支出总额的77.8%。

单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出441.25万元，政府性基金预算支出53.8万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及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、山地种植新会柑试验项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1335.72万元，执行数1335.72万元，完成预算的100%，单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据单位的职能要求完成全年上级下达任务及本职工作，积极开展创收工作，开源节流，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

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情况：项目全年预算数为78.75万元，执行数为78.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培育优质新会柑无病品系3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。2023年度已培育100%优质新会柑无病苗，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。

山地种植新会柑试验项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展山地种植新会柑试验项目70亩，开展对新会柑生长皮的品质、柑树成活率、柑树挂果量、病虫害抗性、柑树的生长量等与水田种植新会柑进行不同种植模式对比试验研究，收集数据及优良种质资源收集等，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

杜仲引种驯化栽培及组培快繁技术与示范项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.88万元，执行数为11.88万元，完成预算的100%，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，加强优质杜仲苗管护，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情况：项目全年预算数为23.75万元，执行数为23.75万元，完成预算的

100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成繁育特色植物品种2个及其他相关研究，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

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情况：项目全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%，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，套种金线莲、猴耳环、金花茶，铁皮石斛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情况：项目全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%，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情况：项目全年预算数为15.85万元，执行数为15.85万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：引种母生木、印度细叶紫檀等，在新会地区种植15亩进行试种并跟踪收集数据等研究，如期实现预期总体目标。没有发现问题及下一步改进措施。

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。