

2023年度湛江市林业良种繁育场部门决算

目 录

第一部分：湛江市林业良种繁育场概况

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：湛江市林业良种繁育场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：湛江市林业良种繁育场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市林业良种繁育场概况

一、单位主要职责

湛江市林业良种繁育场的主要职责是：负责国家赋予的林木良种基地建设、科研与推广任务；承担国家、省、市政府部门委托开展重大林木种质资源的调查、收集、保存等公益性研究；承担全市林木、花卉良种和珍贵树种等林业生物引种、驯化、选育与繁殖技术的研究、试验、示范、推广及应用技术培训工作；组织实施林木种苗生产计划及调剂、储备工作。

二、单位机构设置

注：本单位内设有正副场长室、营林技术室、财务室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市林业良种繁育场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市林业良种繁育场

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	363.19	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	69.71	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	67.88
	9		九、卫生健康支出	39	9.72
	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	222.41
	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	34.16
	19		十九、住房保障支出	49	27.57
	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	432.90	本年支出合计	57	361.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	69.71	结余分配	58	69.71
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	71.16
总计	30	502.61	总计	60	502.61

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：湛江市林业良种繁育场

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	432.90	363.19	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.12	222.41	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	292.12	222.41	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	262.26	192.55	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	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	3.18	3.18	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：湛江市林业良种繁育场

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	361.75	272.71	89.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.41	167.55	54.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	222.41	167.55	54.87	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	192.55	167.55	25.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	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
2210203	购房补贴	3.18	3.18	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：湛江市林业良种繁育场

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	363.19	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	67.88	67.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72	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	222.41	222.41	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	34.16	34.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.57	27.57	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	363.19	本年支出合计	59	361.75	361.75	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	1.45	1.45	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	363.19	总计	64	363.19	363.19	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：湛江市林业良种繁育场

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	361.75	272.71	89.03
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95	0.00
2080502	事业单位离退休	7.57	7.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
213	农林水支出	222.41	167.55	54.87
21302	林业和草原	222.41	167.55	54.87
2130204	事业机构	192.55	167.55	25.00
2130205	森林资源培育	29.64	0.00	29.64
2130299	其他林业和草原支出	0.23	0.00	0.23
220	自然资源海洋气象等支出	34.16	0.00	34.16
22001	自然资源事务	34.16	0.00	34.16
2200106	自然资源利用与保护	10.60	0.00	10.60
2200199	其他自然资源事务支出	23.56	0.00	23.56
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	0.00
2210203	购房补贴	3.18	3.18	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：湛江市林业良种繁育场

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	224.85	302	商品和服务支出	39.99
30101	基本工资	71.88	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	10.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	41.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	30206	电费	5.41
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	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	2.93	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	30.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	0.36
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	7.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	7.38	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
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	11.57
			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	232.72		公用经费合计	39.99

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：湛江市林业良种繁育场

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：湛江市林业良种繁育场

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：湛江市林业良种繁育场

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
3.35	0.00	3.23	0.00	3.23	0.12	3.35	0.00	3.23	0.00	3.23	0.12

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：湛江市林业良种繁育场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

湛江市林业良种繁育场2023年度总收入502.61万元，其中本年收入432.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入363.19万元，比上年决算数增加17.99万元，增长5.2%。主要变动情况：非税收入增加，即是苗木销售收入增加。

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71.56万元，下降100%。主要变动情况：一是本年没有政府性基金预算财政拨款项目，二是上年的2021年市级保障性育苗项目和2022年市级保障性育苗项目已实施完成。

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69.71万元，比上年决算数增加69.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此项事业收入是非财政拨款结余，是本年调整将以前年度非财政拨款结转转入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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1.1万元，下降100%。主要变动情况：上年供电施工有青苗赔偿款，本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市林业良种繁育场2023年度总支出502.61万元，其中本年支出361.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出272.71万元，比上年决算数减少0.06万元，下降0%。主要变动情况：本年采购种苗费用增加。

2. 项目支出89.03万元，比上年决算数减少56.06万元，下降38.6%。主要变动情况：市级保障性育苗项目已实施完成，项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

湛江市林业良种繁育场2023年度财政拨款收入合计363.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入363.19万元，比上年决算数增加17.99万元，增长5.2%；主要变动情况：非税收入增加，即是苗木销售收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少71.56万元，下降100%；主要变动情况：一是本年没有政府性基金预算财政拨款项目，二是上年的2021年市级保障性育苗项目和2022年市级保障性育苗项目已实施完成；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：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市林业良种繁育场2023年度财政拨款支出合计361.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出361.75万元，比年初预算

数减少36.99万元，下降9.3%；主要变动情况：一是在2023年有3位在职人员退休，人员经费相应减少；二是由于非税工作经费收入减少，采购种苗及外出开展业务活动等公用经费减少；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：本年没有政府性基金预算财政拨款支出；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：本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

湛江市林业良种繁育场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成全年预算3.35万元的100%，比上年决算数增加1.32万元，增长65.2%。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3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长59.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长59.4%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，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：车辆运行维护费用按照预算计划进行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外出业务增多，公务用车运行费支出增加。

（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3.23万元，占96.4%；公务接待费支出0.12万元，占3.6%。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3.23万元，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3.23万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修及加油。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于国内公务接待，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2次，接待人数共16人。主要包括用于接待华南农业大学林学与风景园林学院人员来本场进行林木种质资源调查项目交流；二是用于接待广东省林业局人员来本场开展林木良种基地年度考核和“双监控”工作、“双随机、一公开”检查。

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2.1万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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%，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2辆，其中，单位用车2辆；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0个，二级项目1个，共涉及资金29.64万元，占一般公共预算项目支出总额的33.29%；没有组织对2023年度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%；没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

没有组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出361.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，通过分析形成评价结

论。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》评分，得分93分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及湛江市林业良种繁育场2023年林木良种培育补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数398.74万元，执行数361.75万元，完成预算的90.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保证了单位的基本支出和正常运转；二是以雷州半岛生态修复为目标，热带季雨林建设为主线，不折不扣地完成了上级安排的育苗任务，继续培育了一些大营养杯大地径的造林苗木，引进收集培育了一些有特色的热带树种苗木，结合乡村绿化美化以及城市园林绿化等种植一些常绿树形好材质较好的热带树种为主的造林苗木，全年出圃销售各种苗木125万多株；三是加强了对加勒比松良种基地的建设；四是做好森林病虫害防治和检疫工作。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定不科学，表述不够清晰明确，难以准确衡量和评估工作成效，缺乏具体的量化指标，导致考核缺乏客观性和可操作性；二是监控机制不完善，缺乏有效的绩效监控机制，无法及时发现和纠正绩效运行中的问题，另外，对绩效监控结果的分析运用不足，未能及时调整预算执行和工作安排，以确保绩效目标的实现。三是绩效结果应用不充分，在预算安排中的应用不够充分，未能真正实现绩效导向的预算管理。下一步改进措施主要是：一是科学设定绩效目标，明确绩效目标的定位和方向，确保目标与部门的战略规划和工作任务相一致，尽可能将绩效目标转化为具体的量化指标，便于考核和评估。同时，要合理确定指标的权重，突出重点指标的考核；二是加强绩效监控，建立健全绩效监控机制，明确

监控的内容、方法和频率，对绩效监控结果进行深入分析，及时调整预算执行和工作安排，确保绩效目标的实现；三是强化绩效结果应用，将绩效结果与预算安排紧密挂钩。

湛江市林业良种繁育场2023年林木良种培育补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.64万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：对加勒比松种子园（105亩）、育种园（165亩）进行除草、树体管理（含疏伐）和施肥抚育管理；开展杂交育种和人工辅助授粉165亩；收集嫁接繁殖加勒比松等新种质40份，种子采集调制165亩；培育非洲桃花心木的砧木1000株，嫁接保存非洲桃花心木15个种源/家系。发现的问题及原因主要是项目资金不足，严重制约着良种基地抚育、培育和科研工作的开展，加之加勒比松的生长轮伐期长，短期经济效益低，林农种植积极性不高，因此造成加勒比松苗的销售不及时，影响加勒比松良种推广和我场生产动力。下一步改进措施主要是为确保良种基地的正常运转，充分发挥良种基地的社会效益和经济效益，努力争取上级资金支持的同时组织相关技术培训，提高基地管理水平和生产效益。

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。