

2023年度台山市红岭种子园部门决算

目 录

第一部分：台山市红岭种子园概况

- 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：台山市红岭种子园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：台山市红岭种子园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市红岭种子园概况

一、单位主要职责

台山市红岭种子园主要职责为：培育、保护和合理利用森林资源，承担建设国家木材战略储备基地任务；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范等；在确保公益目标的前提下，适度开展国有资产经营活动，积极发展生态旅游和林下经济等。可协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。

二、单位机构设置

台山市红岭种子园内设机构5个，分别为办公室、育种股、生产股、科技股、综合股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：台山市红岭种子园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市红岭种子园

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	685.48	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	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	135.62
	9		九、卫生健康支出	39	30.07
	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	490.23
	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	29.57
	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	685.48	本年支出合计	57	685.48
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	685.48	总计	60	685.48

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：台山市红岭种子园

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	685.48	685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.21	70.21	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	42.33	42.33	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	490.23	490.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	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：台山市红岭种子园

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	685.48	575.48	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.21	70.21	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.23	380.23	110.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	490.23	380.23	110.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	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：台山市红岭种子园

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	685.48	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	135.62	135.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.07	30.07	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	490.23	490.23	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	29.57	29.57	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	685.48	本年支出合计	59	685.48	685.48	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				
总计	32	685.48	总计	64	685.48	685.48	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：台山市红岭种子园

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	685.48	575.48	110.00
208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	0.00
2080502	事业单位离退休	70.21	70.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00
213	农林水支出	490.23	380.23	110.00
21302	林业和草原	490.23	380.23	110.00
2130204	事业机构	380.23	380.23	0.00
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	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：台山市红岭种子园

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	468.25	302	商品和服务支出	28.59
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	50.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	97.59	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	7.20
30109	职业年金缴费	21.17	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	51.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	70.21	30217	公务接待费	0.47
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	8.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31
30309	奖励金	0.00	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	3.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58
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	5.28
			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	546.89		公用经费合计	28.59

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：台山市红岭种子园

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：台山市红岭种子园

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：台山市红岭种子园

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
3.96	0.00	3.49	0.00	3.49	0.47	3.96	0.00	3.49	0.00	3.49	0.47

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：台山市红岭种子园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

台山市红岭种子园2023年度总收入685.48万元，其中本年收入685.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入685.48万元，比上年决算数增加295.42万元，增长75.7%。主要变动情况：台山市红岭种子园于2022年3月由公益二类调整为公益一类事业单位，2022年5月起纳入市财政统发单位，2022年只做下半年（6月至12月）预决算数，而2023年做全年预决算数。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

台山市红岭种子园2023年度总支出685.48万元，其中本年支出685.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出575.48万元，比上年决算数增加185.42万元，增长47.5%。主要变动情况：台山市红岭种子园于2022年3月由公益

二类调整为公益一类事业单位，2022年5月起纳入市财政统发单位，2022年只做下半年（6月至12月）预决算数，而2023年做全年预决算数。

2. 项目支出110万元，比上年决算数增加110万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：台山市红岭种子园于2022年3月由公益二类调整为公益一类事业单位，2022年5月起纳入市财政统发单位开始有一般公共预算收入，2022年之前项目指标都下达至主管部门数字财政系统，项目支出由主管部门负责核算，2023年开始项目指标下达至本部门数字财政系统。

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

台山市红岭种子园2023年度财政拨款收入合计685.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入685.48万元，比上年决算数增加295.42万元，增长75.7%；主要变动情况：台山市红岭种子园于2022年3月由公益二类调整为公益一类事业单位，2022年5月起纳入市财政统发单位，2022年只做下半年（6月至12月）预决算数，而2023年做全年预决算数；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：无增减变化；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：无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市红岭种子园2023年度财政拨款支出合计685.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出685.48万元，比年初预算数增加86.65万元，增长14.5%；主要变动情况：一是项目支出增加，因2023年的中央林木良种培育补助项目年初预算公开时批复文件未下达，所以项目支出未统计在年初预算数。二是人员经费增加，因新招聘工作人员、部分在职人员岗位晋升和社保费率调整等；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：无增减变化；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：无增减变化。

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

台山市红岭种子园2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成全年预算3.96万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长26.1%。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3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长32.3%；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3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长32.3%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降6.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：台山市红岭种子园于2022年3月由公益二类调整为公益一类事业单位，2022年5月起纳入市财政统发单位，2022年只做下半年（6月至12月）运转经费（包括“三公”经费）预决算数，而2023年做全年运转经费（包括“三公”经费）预决算数。

（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3.49万元，占88%；公务接待费支出0.47万元，占12%。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3.49万元，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3.49万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门开展林业业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、年审和保险费等支出。本部门有公务用车保有量为2辆，而国有资产占有为1辆，主要原因是其中1辆公务用车粤JF6786不是由本部门开支购买，没有登记在本部门的固定资产中，该车辆登记在主管部门的固定资产系统里，是由原台山市林业科学研究所购买，后因台山市林业科学研究所撤销，其牌子并入本部门，该车辆后来由本部门使用，用于开展林业相关工作。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于公务接待，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8次，接待

人数共99人。主要包括接待上级检查指导工作，考察学习交流等支出。

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：我单位是公益一类事业单位，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0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0%，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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%；组织对2023年度0个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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出685.48万元，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，本部门重视市财政资金的支出绩效，从预算编制、预算执行、资金支付等方面层层把关，及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理，资金支出过程中严格执行审批制度，对各项办公费用和“三公”经费等厉行节约，做到专款专用、账目清晰、及时支付，不存在资金挪用、滥用等情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年台山林木良种培育补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数685.48万元，执行数685.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成2023年国家重点林木良种基地建设。抚育管护各类科研林2672亩，建成松树资源林66亩、猴耳环种源林30亩、猴耳环高标准示范林30亩，开展良种选育及猴耳环高效栽培技术研究；收集保存林木种质资源210份；生产松树种子1334.5公斤，其中湿地松种子1020公斤、湿加松种子314.5公斤；培育湿加松苗木90万株，培育专用苗木50000株。二是围绕“一核两业四专区”开展绿美广东台山市红岭种子园生态建设示范点建设工作。优化提升松博园130亩，改造纯松林林分12亩；建成林果实验园20亩、林药园15亩、林菌2亩等；新建乡土阔叶树种展示园70亩，培育荷木、铁冬青等乡土阔叶树苗木20万株；完成高新技术温室升

级改造1920平方米、园区道路硬底化430米、生态道路建设156米、森林康养步行径建设1200米、新建排水沟390米、生态宣传牌1批等。三是开展自然教育基地建设，宣贯林业知识。开展自然科普教育活动9项，累计服务超2200人次，参观人次超过3.3万；开设林下经济种植技术培训班为70多名林农讲解推广经验及技术，送科技下乡累计50人次，免费提供果树圈枝、嫁接、扦插等技术服务。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效与部门职能和年度工作任务结合上需进一步深化。下一步改进措施主要是以部门整体绩效管理为导向，持续做好部门收支管理，科学设置整体绩效目标，加强项目和资产管理，保障财政资金支出合理、安全、高效。

2023年台山林木良种培育补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过林木良种培育补助项目建设，种子园抚育管护得到加强，优良种子产值进一步提高。良种基地管护面积0.36万亩，幼林通过抚育补植，确保了林木保存率；成林通过抚育施肥，促进树体健康生长和养分供应，保障种子生产质量，全年生产种子1334.5千克、苗木90万株。收集保存林木种质资源210份，其中湿地松38份、加勒比松148份、湿加松23份、猴耳环1份；增设技术四级岗位1个，吸收本科生3人，调入助理工程师1人，晋升林业工程师3人、技术员1人，广东省科学技术协会第十次代表大会代表1人，为良种选育事业的可持续发展夯实了基础。发现的问题及原因主要是项目年度绩效目标设置需进一步细化，需进一步围绕总体绩效目标进行。下一步改进措施主要是紧紧围绕总体绩效目标，结合年度工作任务，做实做细年度绩效目标，

更好地以绩效目标促进提升绩效管理工作。

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。