

2023 年度

宁德市林业科研与技 术推广中心单位决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市林业科研与技术推广中心单位的主要职责是：负责全市林业科研与技术推广相关工作。

(一) 配合主 管部门制定全市中长期林业科技发展规划、管理和指导林业 科技项目实施及林业各项标准的制定、修改和实施、普及、 推广等工作。

(二) 对全市林业发展、林业生产中存在的问题及生 态建设组织开展科研攻关，组织开展林业新技术的开发、成 熟实用技术成果的推广、试验、示范。

(三) 收集、贮存、编目、 交流林业科技的最新信息。

(四) 组织技术培训工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市林业科研与技术推广中心单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁德市林业科研与技术推广中心	公益一类事 业单位

三、单位主要工作总结

2023 年， 宁德市林业科研与技术推广中心单位主要任务是： 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照《着力推进福建林

业科技创新的实施方案》，推进林业科技创新步伐，加大科技推广示范力度，加强林业科技服务交流，助推宁德林业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)精心组织科技宣传。一是有序开展科技活动周活动。5月20日至31日，市林业局与各县（市、区）林业局紧紧围绕“热爱科学、崇尚科学”这一活动主题，开展形式多样科技活动周系列活动。全市林业系统参加活动的单位有37个，举办活动19次；参与活动的科普工作人员237人，参与活动的群众总人数3580多人；参与媒体4个，放映科普影视3场，宣传展板115块，科普画廊50米，出动宣传车辆9辆；举办林业科技培训1期，受训林农90多人次；开展科技咨询服务700人次，科技下乡服务88次，提供技术服务306人次。二是精心组织知识产权宣传周活动。4月20日-26日，根据省局工作部署，市局与各县林业局紧扣“加强知识产权法治保障，有力支持全面创新”这一活动主题，结合我市实际，组织开展了为期一周的林业领域知识产权宣传周活动。充分利用宣传栏、新媒体、门户网站、办公大楼LED显示屏、微信群、微信朋友圈等载体，广泛宣传知识产权工作和相关知识。古田县、福鼎市林业局还邀请专家开展讲座，提高知识产权保护意识。三是结合食品安全宣传周、爱鸟周、野生动植物日、世界湿地日、科普日、义务植树节等载体，广泛宣传食用林产品质量安全、野生动物保护等知

识，增强对鸟类等野生动物保护意识，巩固革除滥食野生动物陋习成果，提高生产经营者和消费者的食品质量安全意识。

(二)热情开展科技服务。一是培训实用技术。充分利用省级以上财政林业科技推广示范项目、营林生产、竹业开发等项目实施，采取培训会、现场实操培训、网络视频培训、印发技术手册等多种形式开展实用技术培训。2023年9月26日至27日，举办全市花木与林业科技业务能力提升培训班，邀请省林木种苗总站、省林业科学研究院专家授课，分别就林木种苗质量监管与执法、花卉产业发展现状和趋势、食用林产品质量安全监测、植物新品种权政策等方面进行深度解读，进一步增强了植物新品种保护、食用林产品质量安全意识，提升了监管执法能力。今年共举办林业科技培训10期，受训人员近1000人次，使林农熟练掌握森林资源培育、油茶与毛竹丰产栽培、林下经济培育、高山冷凉花卉栽培、病虫害防治等实用技术。二是充分发挥科技特派员作用。全市林业系统围绕林业建设重点任务和林企林农的需求，充分发挥科技特派员作用，持续深入开展“林农点餐，专家送餐”活动，面向农民普及先进技术、传播科学知识、倡导科学文明，促进农村产业发展，提升农民科技文化素质。如福安市林业局组织科技特派员深入上白石镇东峰村、财洪下坪仔村、城阳镇占洋村，开展以“厚植爱林情怀，传播兴林科技”为主题的科技下乡服务，现场指导绿竹、油茶丰产培育技术，

解答技术难题，深受广大林农欢迎。三是做好“高素质农民专科学历教育培训”的推荐工作。按照省里要求，在各县申报的基础上经过筛选，共推荐符合条件的学员7人，为加快培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍奠定基础。四是充分发挥乡土专家示范带动作用。6月7日，在古田县举办首届宁德市林业乡土专家建设现场观摩交流活动，实地学习乡土专家在林业生产经营、资源开发利用、生态保护修复等领域的最新知识和技术。乡土专家们分享了在林业科技创新与技术推广、带动当地群众脱贫致富等方面的好经验和好方法，就自身产业发展中遇到的重难点问题进行发言，对产业链延伸、加强传帮带等问题进行深入探讨，进一步发挥乡土专家在生产实践中示范带动作用，引领带动乡村经济发展。

(三) 加强监管提质增效。一是加强日常监管。加强省级以上林业科技项目监管工作，做好2023年度任务书(合同书)的初审工作。和项目所在地县(市、区)林业局一起检查、指导、督促项目实施，了解项目实施情况和存在困难，跟踪历年项目实施进展情况，督促到期还未验收的项目承担单位尽快申请验收。二是注重绩效管理。布置各有关县(市、区)林业局、项目实施单位认真开展省级以上林业科技项目补助资金使用、研究与推广成效情况等调查与填报工作。了解并督促项目资金到位、使用以及项目进展情况，充分发挥

资金的使用成效。三是严把验收质量关。严格按照《福建省省级科技计划项目经费管理办法》（闽科规〔2022〕8号）等有关规定，做好“优良新品种杜鹃花种苗繁育与规模化生产技术研发及示范”、“岛锦等10个牡丹优良品种栽培示范推广”等项目的验收工作；协助省局做好中央财政林业科技推广示范项目“油茶丰产林培育标准化示范区建设”验收工作。

(四)突出示范引领作用。我市高度重视省级以上林业财政科技推广示范项目建设的示范、辐射、带动作用。如福安国有林场在实施“油茶丰产林培育标准化示范区建设”中央财政林业科技推广示范项目中，种苗的选择、林地清理与准备、整地挖穴、施基肥、栽植、除草垦复、修剪整形、水肥管理、病虫害防治等严格按照省地方标准《油茶培育技术规程》和项目合同书规定任务进行。该项目建设每年直接安排周边贫困林农90多人就业，每人每年增加收入4500元，有效缓解农村劳动力过剩，减轻社会就业压力。同时，该场十分重视技术培训，除了对雇佣的农民进行岗前培训外，还针对林农等举办了三期技术培训，实训人员达212人次，有助于提供广大林农的技术水平，有助于提升全市及周边地区油茶丰产造林和规范化经营管理水平，发挥着示范、带动、辐射作用。

(五)积极争取项目支持。根据《福建省林业局 福建省

财政厅关于印发 2024 年度省级以上林业科技推广项目申报指南的通知》（闽林文〔2023〕46 号）文件要求，及时布置各县（市、区）林业局、各国有林场结合本地林业特色及发展需求，认真做好项目申报工作。经对有关单位申报的林业科研项目材料认真筛选，2023 年我市向省林业局、省财政厅推荐申报 2024 年度省级以上林业科技推广项目 13 个，其中中央财政林业科技推广示范项目 6 个。

（六）着力提升标准质量。一是积极参与林业标准建设。围绕林业产业发展需求，2023 年局林业科研与技术推广中心联合古峰国有林场、福建农林大学等申报的《柳杉混交林营建技术规程》，获得省市场监督管理局立项。二是完成市地方标准编制任务。市政府下达我局 2 项市地方标准编制任务，2023 年 9 月 25 日，由我局提出并归口管理，由市农业科学研究所、市林木种苗站等单位共同编制的市地方标准《牡丹繁殖技术规程》和由福建绿峰农业发展有限公司、省农业科学院作物研究所等单位共同编制的市地方标准《杂交兰栽培技术规程》获得市市场监督管理局批准发布，于 12 月 15 日开始实施。标准的实施，符合我市乡村振兴“8+1”特色产业发展战略，填补了我市乃至我省技术空白，为栽培繁育提供科学依据，对推动我市花卉产业发展、优化产业结构、提升产业竞争力，具有重要意义。三是着力推进标准化示范区建设。加快林业标准的推广与实施，充分发挥林业标准化示

范区的示范带动作用。古峰国有林场承担的《柳杉丰产林培育标准化示范区建设》，完成新建柳杉丰产示范林 295 亩、编印了《柳杉丰产林培育》技术手册，举办技术培训班 1 期，受训人员 80 多人次，雇佣周边农民 100 人次。通过示范建设，带动周边林农科学培育森林的积极性，有力提升当地及周边地区经营管理水平。

(七)做好林产品质量监测。一是加强宣传培训。结合结合食品安全宣传周等活动，组织开展油茶、鲜笋等食用林产品质量安全宣传，增强了对鸟类等野生动物保护意识，巩固革除滥食野生动物陋习成果，提高生产经营者和消费者的食品安全意识。同时，结合林业科技推广项目、竹业开发、营林生产等项目建设，举办技术培训班，2023 年 9 月 21-22 日市局举办全市“食用林产品质量安全监测”培训班，邀请省林科院专家授课，指导林农科学经营管理，确保油茶、鲜笋质量安全。二是积极配合监测。根据省局部署，除配合省林业局完成全年 80 批次省级检测任务；同时安排专项资金 8 万元，委托省林科院完成市级检测 80 批次；检测结果均达合格。同时强化林产品质量安全追溯管理工作，积极配合省林业局开展食用林产品追溯体系建设，2023 年新增赋码 41 个。三是强化监督执法。根据省局等部署，2023 年 4-6 月我局和海洋与渔业局、市场监督管理局等部门，在全市范围内联合开展为期 3 个月代号为“2023 清风行动”的打击野生动

物非法交易联合行动，严厉查处禁食野生动物及其制品进入批发、零售市场或加工企业的违法违规行为。四是按照宁德市食安办《关于开展 2022 年市食安委成员单位食品安全工作考核评价的通知》要求，认真开展 2022 年度食品质量安全考评工作。

(八) 加强科技基础工作。一是加强队伍建设。加强科技特派员队伍建设，提高其履职能能力，更好地为林企林农服务，得到了林农欢迎与认可。2023 年 12 月，省级林业科技特派员杨旺利同志被国家林草局授予“全国最美林草科技推广员”。7 月向省局推荐上报 7 人参加 2023 年省级林业乡土专家遴选，吴佐春等 4 位同志获得省林业乡土专家称号。二是根据市事业单位登记管理局《关于报送 2022 年度事业单位法人年度报告的通知》要求，做好“市林业科研与技术推广中心”事业单位法人年度报告工作。三是根据市科技局布置，认真开展“2022 年度全市林业科普统计调查”工作，调查科普资源投入状况，了解科普活动开展情况及科普工作运行状况等。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	143.34	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	15.94
		九、卫生健康支出	5.23
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	111.6
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	10.57
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	本年收入合计	本年支出合计	143.34
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	143.34	总计	143.34

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	143.34	143.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0	0	0	0	0

213	农林水支出	111.6	111.6	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	111.6	111.6	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	111.6	111.6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.57	10.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合计	143.34	143.34	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	15.94	15.94	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	2.58	2.58	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0	0	0	0
210		卫生健康支出	5.23	5.23	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	5.23	5.23	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0	0	0	0
213	农林水支出	111.6	111.6	0	0	0	0
21302	林业和草原	111.6	111.6	0	0	0	0
2130204	事业机构	111.6	111.6	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.57	10.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	143.34	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	15.94	15.94	0	0
		九、卫生健康支出	5.23	5.23	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	111.6	111.6	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	10.57	10.57	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	143.34	本年支出合计	143.34	143.34	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					

国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	143.34	总计	支出总计	143.34	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

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
	合计	143.34	143.34	0
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0
213	农林水支出	111.6	111.6	0
21302	林业和草原	111.6	111.6	0
2130204	事业机构	111.6	111.6	0
221	住房保障支出	10.57	10.57	0
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.17	302	商品和服务支出	2.46	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	40.35	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	25.12	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费	1.95	31005	基础设施建设	0

30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	43.26	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

人员经费合计	140.88	公用经费合计	2.46
--------	--------	--------	------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中： (1) 公务用车购置费	4	0
(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁德市林业科研与技术推广中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

- 注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 143.34 万元，支出总计 143.34 万元，与上年决算数相比，各 0 万元，增长 0%。主要是 2023 年开始下属事业单位决算独立填报。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 143.34 万元，比上年决算数 0 万元，0%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 143.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 143.34 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1. 基本支出 143.34 万元。其中，人员支出 140.88 万元，公用支出 2.46 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计143. 34万元，支出总计143. 34万元，与上年决算数相比，各增加0万元，增长0%，主要是：2023年下属事业单位独立填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

(一) 2080502-事业单位离退休2. 58万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要原因是与上年持平。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13. 36万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要原因是与上年持平。

(三) 2101102-事业单位医疗4. 18万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要原因是与上年持平。

(四) 2101103-公务员医疗补助1. 05万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要原因是与上年持平。

(五) 2130204-事业机构111. 60万元，较上年决算数0. 00万元,0. 00%。主要原因是与上年持平。

(六) 2210201-住房公积金 10.57 万元，较上年决算数 0.00 万元，0.00%。主要原因是与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.34 万元，其中：

(一) 人员经 140.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是该下属事业单位无安排该项支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是该下属事业单位无安排该项支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：该下属事业单位无安排该项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是该下属事业单位无安排该项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是该下属事业单位无安排该项支出。累

计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无项目支出，未开展项目自评。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0
辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分						100	