

2022 年度乐昌市岭南落叶果树研究所 部门决 算

目 录

第一部分：乐昌市岭南落叶果树研究所概况

- 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：乐昌市岭南落叶果树研究所 2022 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：乐昌市岭南落叶果树研究所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市岭南落叶果树研究所概况

一、单位主要职责

乐昌市岭南落叶果树研究所的主要职责是：

1. 协助市农业农村局做好相关农业工作。
2. 对全市落叶水果进行研究，与省农科院加大合作力度，提研究给予意见，对落叶水果产业进行生产技术指导，大力推进乐昌让特色水果产业发展。
3. 引进新品种新技术并加以推广与应用。
4. 对落叶果树种质资源进行保存和管理，并记录生产记录，进行各类生产技术试验与研究。

二、单位机构设置

我所内设机构分别是办公室及生产技术股。

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：乐昌市岭南落叶果树研究所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	90.81	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	8.36
	9		九、卫生健康支出	39	1.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	76.47
	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	4.42
	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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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
本年收入合计	27	90.91	本年支出合计	57	90.91
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	0.00
总计	30	90.91	总计	60	90.91

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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	90.91	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	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	5.57	5.57	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.47	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	66.47	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

收入决算表

单位：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	90.91	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130104	事业运行	64.47	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	90.91	71.72	19.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	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	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.47	57.28	19.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.47	57.28	9.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	90.91	71.72	19.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.47	57.28	7.19	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	90.81	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	8.36	8.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66	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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	76.37	76.37	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	4.42	4.42	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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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
本年收入合计	27	90.81	本年支出合计	59	90.81	90.81	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	90.81	总计	64	90.81	90.81	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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	90.81	71.62	19.19
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
213	农林水支出	76.37	57.18	19.19
21301	农业农村	66.37	57.18	9.19
2130104	事业运行	64.37	57.18	7.19
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	90.81	71.62	19.19
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	60.94	302	商品和服务支出	4.70
30101	基本工资	15.67	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	27.62	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.42	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	3.22	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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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	5.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	5.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市岭南落叶果树研究所

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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	66.92		公用经费合计	4.70

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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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：乐昌市岭南落叶果树研究所

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
1.62	0.00	1.20	0.00	1.20	0.42	1.27	0.00	1.15	0.00	1.15	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：乐昌市岭南落叶果树研究所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市岭南落叶果树研究所 2022 年度总收入 90.91 万元，其中本年收入 90.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90.81 万元，比上年决算数减少 12.22 万元，下降 11.86%。主要变动情况：一是项目数量及收入减少，二是我单位其中一名助理农艺师于 2022 年 8 月份离职。

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 0.1 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是我所银行基本户 2022 年度产生利息列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市岭南落叶果树研究所 2022 年度总支出 90.91 万元，其中本年支出 90.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71.72 万元，比上年决算数增加 7.89 万元，增长 12.36%。主要变动情况：2022 年下半年整体工资、社会保障缴费及住房公积金有所提高。

2. 项目支出 19.19 万元，比上年决算数减少 20.01 万元，下降 51.05%。主要变动情况：我所 2022 年除本级项目并无其他项目，上年有涉农项目资金 30 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市岭南落叶果树研究所 2022 年度财政拨款收入合计 90.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90.81 万元，比上年决算数减少 12.22 万元，下降 11.86%；主要变动情况：项目经费的减少和我所人员的变动；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市岭南落叶果树研究所 2022 年度财政拨款支出合计

90.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出90.81万元，比年初预算数增加7.18万元，增长8.59%；主要变动情况：2022年下半年整体社会保障缴费及住房公积金等缴费基数有所提高；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）；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）。

三、2022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

乐昌市岭南落叶果树研究所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成全年预算1.62万元的78.40%，比上年决算数减少0.63万元，下降33.16%。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1.15万元，完成预算1.20万元的95.83%，比上年决算数减少0.15万元，下降11.54%；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1.15万元，完成预算1.20万元的95.83%，比上年决算数减少0.15万元，下降11.54%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.42万元的28.57%，比上年决算数减少0.48万元，下降80%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 33.16%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.15 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 11.54%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 80%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.15 万元，占 90.8%；公务接待费支出 0.12 万元，占 9.2%。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 1.15 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 1.15 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常运行和维护。

3. 公务接待费支出 0.12 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 4 次，接待人数共 20 人。主要包括与科研院地交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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2022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 3 个，共涉及资金 19.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%。

共组织对“乐昌柰李“水心病”防控技术研究示范项目”涉及一般公共预算支出 19.19 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。其中，对乐昌柰李“水心病”防控技术研究示范项目（乐昌黄金柰李改良与品质提升）开展绩效评价。从评价情况来看，一是基于上年柰李品质改良与提升项目，继续做好柰李“水心病”攻关课题；二是管理好资源圃种植资源 15 亩、检测种植资源圃果实，选育优良品种，并建立良种良法示范点，三是推广新品种、新技术，建立示范基地，提供种植技术指导及做好培训等工作。

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 90.81 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。开展部门绩效，从评价情况来看，2021 年度我所建立了明确的财务管理制度，确保所有财政资金，尤其是项目资金做到了专款专用，严格按照财政下达的资金要求列支经费，严格落实相关的执行力度，各项经费按年初预算实施，保障了财政资金投入取得了预期效果，我单位 2022 年 12 月底前完成财政下达的预算资金和专项资金的使用和支付，完成岭南落叶种质资源圃、育苗圃、采穗圃 30 亩；测果实验 28 组、种质资源管理 150（份）；引进 29 个新品种，在全市 11 个乡镇 18 个基地开展试验示范工作，开展 2022 年乐昌柰李“水心病”防控技

术研究与示范项目（乐昌黄金柰李改良与品质提升）完成建设试验点3个，检测科技报告1份、开展技术培训2期和完成论文1篇，通过2021年乐昌市发展优质水果、茶叶产业奖补资金工作，推动新种植面积水果种植面积2389亩。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数86.63万元，执行数90.91万元，完成预算的104.94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是建立试验示范基地建设，抓好新建标准化示范基地3个，确定优选推广新品种有5个，开展高接换种技术示范1亩，梨树矮化丰产技术示范20亩；二是积极对接农村科技特派员帮扶工作，已确定标准化示范基地3个，总面积约300亩；确定优选推广新品种有5个（即：翠冠梨、甘露梨、黄金柰李、晚黄金柰李及红心桃），优新品种引进29个、发放新品种果苗1500多株。同时发布《果树防寒防冻技术参考》《优质水果春季保花保果管理技术要点》等科技信息6期；三是落实优质水果（茶叶）产业以奖代补政策。贯彻落实乐昌市委市政府关于《乐昌市发展优质水果、茶叶产业奖补方案的通知》要求，2022年共核实符合要求的水果种植面积2389亩，推进了我市特色水果产业的发展；四是开展黄金柰李“水心病”探索性研究工作。五是荣获2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖授奖项目“特色山区水果采后提质增效关键技术推广应用”三等奖。发现的问题

题及原因主要：一是制定项目实施方案应更加细致完善，项目绩效目标应更加简洁明确，二是在做编制预算时未能全面地规划，三是部门整体支出应更加有条理和完成阶段性支出，下一步改进措施主要是更加全面地计划项目实施方案定制项目绩效目标，提高执行力，发挥出最大效益。2022 年度我所确保所有财政资金，尤其是项目资金做到了专款专用，严格按照财政下达的资金要求列支经费，严格落实相关的执行力度，各项经费按年初预算实施，保障了财政资金投入取得了预期效果，顺利完成年度重点工作并达到预期目标。经自评，我所 2022 年度部门整体支出绩效评价为良好。

乐昌市果树所研究所项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.19 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基于上年柰李品质改良与提升项目，继续做好柰李“水心病”攻关课题；二是管理好资源圃种植资源 15 亩、检测种植资源圃果实，选育优良品种，并建立良种良法示范点，三是推广新品种、新技术，建立示范基地，提供种植技术指导及做好培训等工作，落实 2021 年乐昌市发展优质水果、茶叶产业奖补资金。发现的问题及原因主要是：一是制定项目实施方案应更加细致完善，项目绩效目标应更加简洁明确，二是在做编制预算时未能全面地规划，三是部门整体支出应更加有条理和完成阶段性支出，下一步改进措施主要是更加全面地计划项目实施方案定制项目绩效目标，提高执行力。

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：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：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。