

2023年度东莞市林业科学研究所部门决算

目 录

第一部分：东莞市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：东莞市林业科学研究所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：东莞市林业科学研究所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市林业科学研究所概况

一、单位主要职责

东莞市林业科学研究所的主要职责是：负责我市生态环境建设、森林资源保护与森林生态系统修复、湿地生态系统保护与修复、城市林业以及古树名木保护与复壮技术、森林生态发展和林业产业发展等方面的林业科学理论研究、应用技术研究和发展战略研究；复壮林业与生态等方面的区域性试验、表证和示范，向社会提供公共服务，承担林业科技的引进、管理和推广任务及林业技术培训任务；森林资源调查、林业勘察、规划设计；林业有害生物，病虫害防治及技术咨询，林业工程监理、林业技术及良种推广、珍贵乡土树种育苗；承担上级部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位内设部门6个管理室，分别为办公室、生态保护研究室、生态监测研究室、生态修复研究室、科技项目管理室、科技推广管理室。

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：东莞市林业科学研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市林业科学研究所

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	2,510.54	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	24.00
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	85.75	八、社会保障和就业支出	38	56.00
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,420.64
	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	95.66
	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	2,596.30	本年支出合计	57	2,596.30
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	2,596.30	总计	60	2,596.30

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：东莞市林业科学研究所

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		2,596.30	2,510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75
206	科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,420.64	2,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75
21302	林业和草原	2,420.64	2,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75
2130204	事业机构	1,502.64	1,502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	311.41	311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	289.36	289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	136.02	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75
221	住房保障支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.66	95.66	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：东莞市林业科学研究所

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		2,596.30	1,557.85	1,038.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,420.64	1,462.19	958.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,420.64	1,462.19	958.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,502.64	1,462.19	40.45	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	180.07	0.00	180.07	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	311.41	0.00	311.41	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	289.36	0.00	289.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	136.02	0.00	136.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.66	95.66	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：东莞市林业科学研究所

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	2,510.54	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	24.00	24.00	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	56.00	56.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,334.88	2,334.88	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	95.66	95.66	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	2,510.54	本年支出合计	59	2,510.54	2,510.54	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	2,510.54	总计	64	2,510.54	2,510.54	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：东莞市林业科学研究所

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	2,510.54	1,557.85	952.69
206	科学技术支出	24.00	0.00	24.00
20603	应用研究	24.00	0.00	24.00
2060399	其他应用研究支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	56.00	0.00	56.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.00	0.00	56.00
2080116	引进人才费用	56.00	0.00	56.00
213	农林水支出	2,334.88	1,462.19	872.69
21302	林业和草原	2,334.88	1,462.19	872.69
2130204	事业机构	1,502.64	1,462.19	40.45
2130205	森林资源培育	180.07	0.00	180.07
2130206	技术推广与转化	311.41	0.00	311.41
2130207	森林资源管理	289.36	0.00	289.36
2130209	森林生态效益补偿	1.14	0.00	1.14
2130299	其他林业和草原支出	50.27	0.00	50.27
221	住房保障支出	95.66	95.66	0.00
22102	住房改革支出	95.66	95.66	0.00
2210201	住房公积金	95.66	95.66	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：东莞市林业科学研究所

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	1,215.02	302	商品和服务支出	102.39
30101	基本工资	180.30	30201	办公费	8.05
30102	津贴补贴	494.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	252.95	30205	水费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.16	30206	电费	6.57
30109	职业年金缴费	49.08	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	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	11.46	30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	95.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.44
303	对个人和家庭的补助	239.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	233.29	30217	公务接待费	1.12
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.28
30307	医疗费补助	6.61	30227	委托业务费	6.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.35

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	13.07
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	3.97
			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	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			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	1,454.92		公用经费合计	102.93

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：东莞市林业科学研究所

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	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：东莞市林业科学研究所

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：东莞市林业科学研究所

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
14.20	0.00	13.07	0.00	13.07	1.12	14.20	0.00	13.07	0.00	13.07	1.12

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：东莞市林业科学研究所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

东莞市林业科学研究所2023年度总收入2,596.3万元，其中本年收入2,596.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,510.54万元，比上年决算数增加89.68万元，增长3.7%。主要变动情况：增加了引进人才费用专项资金等。

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85.75万元，比上年决算数减少2.67万元，下降3%。主要变动情况：财政下达的单位代管资金减少了。

（二）年度支出总体情况

东莞市林业科学研究所2023年度总支出2,596.3万元，其中本年支出2,596.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,557.85万元，比上年决算数增加54.82万元，增长3.5%。主要变动情况：1. 年度新招录博士2人，所以增加了工资、社保及公积金等费用；2. 当年按文件调增了人员的社保、公积金缴费标准。

2. 项目支出1,038.45万元，比上年决算数减少5.72万元，下降0.5%。主要变动情况：认真贯彻落实市委、市政府决策部署，严格支出管理，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

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

东莞市林业科学研究所2023年度财政拨款收入合计2,510.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,510.54万元，比上年决算数增加89.68万元，增长3.7%；主要变动情况：年度新招录博士2人增加引进人才拨款经费等；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：与上年决算数持平；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：与年上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市林业科学研究所2023年度财政拨款支出合计2,510.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,510.54万元，比年初预算数增加108.41万元，增长4.5%；主要变动情况：增加了引进人才费用专项资金支出等；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：与年初预算数持平；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

东莞市林业科学研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.2万元，完成全年预算14.2万元的100%，比上年决算数减少12.1万元，下降46%。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13.07万元，完成预算13.07万元的100%，比上年决算数减少12.61万元，下降49.1%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.07万元，完成预算13.07万元的100%，比上年决算数增加5.37万元，增长69.8%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长80.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务车辆购置费用。

（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13.07万元，占92.1%；公务接待费支出1.12万元，占7.9%。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13.07万元，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13.07万元，公务用车保有量为5辆，主要用于到大岭山林科技园基地林业试验及调查、科研课题外业开展、生态公益林地管护、森林资源管理和安全生产（含森林防火）检查、日常公务办公。

3. 公务接待费支出1.12万元，主要用于日常公务接待，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10次，接待人数共98人。主要包括接待林业专家、高等院校老师、科研技术交流等支出。

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173.26万元，其中：政府采购货物支出35.61万元、政府采购工程支出51.35万元、政府采购服务支出86.3万元。授予中小企业合同金额173.26万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.16万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；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100%，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是办公用车和到大岭山林科园基地林业试验及调查、科研课题外业开展、生态公益林地管护等业务用车；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5个，二级项目5个，共涉及资金124.87万元，占一般公共预算项目支出总额的13.11%；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，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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出绩效自评。我单位今年开展了生态公益林效益补偿资金、造林及抚育、古树名木保护专项资金、技术创新专项、百名博士安家补助及生活津贴共5个项目绩效自评。古树名木保护专项资金项目绩效自评情况：古树名木保护专项资金项目全年预算数为30.9万元，执行数为30.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是抓好“东莞市古树名木保护管理办法”的制度落实，及时进行调查、核实，更新古树名木资源档案，做好本市行政区域内古树名木保护管理工作。根据年初设定的绩效目标，我单位能全部完成，绩效自评结果为优，资金使用合规且能发挥好资金最大使用价值。二是古树名木是自然界赋予我们的宝贵财富，是生态系统的重要组成部分。我单位联合各方力量，通过巡查及补充完善数据库资料，强化我市古树名木保护工作，为打造绿色、生态、美丽的生态环境。三是项目在实施过程中，能了解了东莞市古树名木常见病虫害类型、症状、发生规律及识别方法，掌握病虫害的综合防治策略，包括物理防治、化学防治和生物防治的具体应用，有利于培养我单位技术人才。发现的问题及原因主要是填报绩效指标略于单一化。下一步改进措施主要是继续增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益，同时加强监督检查工作，根据工作计划要求，定期对各项目进行检查、考评，确保管理制度有效执行，让受益人员满意度增加。

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。