

湖州市生态林业保护研究中心 2023 年度单
位决算

目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	7
2023 年度收入决算表（分科目）.....	8
2023 年度支出决算表（分单位）.....	10
2023 年度支出决算表（分科目）.....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
三、2023 年度单位决算情况说明.....	24
（一）收入支出决算总体情况说明.....	24
（二）收入决算情况说明.....	24
（三）支出决算情况说明.....	24
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	28
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
（十）机关运行经费支出说明.....	30
（十一）政府采购支出说明.....	30
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	31
（十三）预算绩效情况说明.....	31
四、名词解释.....	32
五、附件.....	35

一、概况

（一）单位职责

1. 负责林业科学技术研究和林业技术推广工作，承担林业科学研究项目和林业技术推广项目的申报、实施和评价，开展林业技术推广活动、培训与教学，提供林业技术、信息服务。

2. 承担林业有害生物预测预报、防治和林业植物检疫工作，开展林业有害生物防治技术和林业植物检疫技术培训，开展森林病虫害种类和检疫对象普查。

3. 协助自然保护区项目申报工作；协助开展自然保护区的建设和管理；协助开展森林、自然保护区资源调查、监测、评价和统计，承担技术支撑工作；协助开展野生动植物、古树名木的动态监测和保护工作。

4. 承担野生动植物、古树名木资源调查统计，建立健全资源档案和数据库，承担野生动物疫源疫病监测和受困野生动物的救护收容。

5. 承担经济价值较高树种的引种、选育和繁殖推广；承担林木种质资源的普查，负责林木品种（良种）的选育、林木引种，开展林木品种（良种）的示范推广工作；承担林木种子产品质量的市级鉴定。

6. 提供林业勘察设计、林业调查规划、森林经营管理、林业经济转型发展的技术指导。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，
本单位无内设科室。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市生态林业保护研究中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,279.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.12
	9		九、卫生健康支出	40	65.46

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	966.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.71
	19		十九、住房保障支出	50	89.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,279.91	本年支出合计	58	1,279.91

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1, 279. 91	总 计	62	1, 279. 91

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：湖州市生态林业保护研究中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,279.91	1,279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市生态林业保护研究中心	1,279.91	1,279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：湖州市生态林业保护研究中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 279. 91	1, 279. 91					
206			科学技术支出	33. 01	33. 01					
20604			技术与开发	32. 41	32. 41					
2060404			科技成果转化与扩散	32. 41	32. 41					
20699			其他科学技术支出	0. 60	0. 60					
2069999			其他科学技术支出	0. 60	0. 60					
208			社会保障和就业支出	122. 12	122. 12					
20805			行政事业单位养老支出	122. 12	122. 12					
2080502			事业单位离退休	40. 73	40. 73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 26	54. 26					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13					
210	卫生健康支出	65.46	65.46					
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46					
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49					
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97					
213	农林水支出	966.26	966.26					
21302	林业和草原	966.26	966.26					
2130204	事业机构	817.93	817.93					
2130299	其他林业和草原支出	148.33	148.33					
220	自然资源海洋气象等支出	3.71	3.71					
22001	自然资源事务	3.71	3.71					
2200150	事业运行	3.71	3.71					
221	住房保障支出	89.35	89.35					
22102	住房改革支出	89.35	89.35					
2210201	住房公积金	89.35	89.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖州市生态林业保护研究中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,279.91	1,098.57	181.34	0.00	0.00	0.00
湖州市生态林业保护研究中心	1,279.91	1,098.57	181.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：湖州市生态林业保护研究中心

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		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 279. 91	1, 098. 57	181. 34			
206		科学技术支出		33. 01		33. 01			
20604		技术与开发		32. 41		32. 41			
20604		科技成果转化与扩散		32. 41		32. 41			
20699		其他科学技术支出		0. 60		0. 60			
20699		其他科学技术支出		0. 60		0. 60			
208		社会保障和就业支出		122. 12	122. 12				
20805		行政事业单位养老支出		122. 12	122. 12				
20805		事业单位离退休		40. 73	40. 73				
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出		54. 26	54. 26				

20805	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13				
210	卫生健康支出	65.46	65.46				
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46				
21011	事业单位医疗	28.49	28.49				
21011	公务员医疗补助	36.97	36.97				
213	农林水支出	966.26	817.93	148.33			
21302	林业和草原	966.26	817.93	148.33			
21302	事业机构	817.93	817.93				
21302	其他林业和草原支出	148.33		148.33			
220	自然资源海洋气象等支出	3.71	3.71				
22001	自然资源事务	3.71	3.71				
22001	事业运行	3.71	3.71				
221	住房保障支出	89.35	89.35				
22102	住房改革支出	89.35	89.35				
22102	住房公积金	89.35	89.35				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：湖州市生态林业保护研究中心

公开 06 表
金额单位：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	1,279.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	33.01	33.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.12	122.12		
	9		九、卫生健康支出	41	65.46	65.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	966.26	966.26		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.71	3.71		
	19		十九、住房保障支出	51	89.35	89.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,279.91	本年支出合计	59	1,279.91	1,279.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,279.91	总 计	64	1,279.91	1,279.91		

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市生态林业保护研究中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	2
			合计	1, 279. 91	1, 098. 57
206			科学技术支出	33. 01	33. 01
20604			技术与开发	32. 41	32. 41
2060404			科技成果转化与扩散	32. 41	32. 41
20699			其他科学技术支出	0. 60	0. 60
2069999			其他科学技术支出	0. 60	0. 60

208	社会保障和就业支出	122.12	122.12	
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12	
2080502	事业单位离退休	40.73	40.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	
210	卫生健康支出	65.46	65.46	
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	
2101103	公务员医疗补助	36.97	36.97	
213	农林水支出	966.26	817.93	148.33
21302	林业和草原	966.26	817.93	148.33
2130204	事业机构	817.93	817.93	
2130299	其他林业和草原支出	148.33		148.33
220	自然资源海洋气象等支出	3.71	3.71	

22001	自然资源事务	3.71	3.71	
2200150	事业运行	3.71	3.71	
221	住房保障支出	89.35	89.35	
22102	住房改革支出	89.35	89.35	
2210201	住房公积金	89.35	89.35	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市生态林业保护研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.44	302	商品和服务支出	103.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	170.02	30201	办公费	5.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	239.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	174.39	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.13	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	36.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	10.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.04	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.97	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.48	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	38.98	30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	48.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.70	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		994.93	公用经费合计					103.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖州市生态林业保护研究中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市生态林业保护研究中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市生态林业保护研究中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	18.40	13.60
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	17.50	12.70
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	17.50	12.70
3. 公务接待费	0.90	0.90

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1279.91 万元，与 2022 年度相比，增加 40.37 万元，增长 3.26%，主要原因是：新增中央转移支付项目。

2023 年度支出总计 1279.91 万元，与 2022 年度相比，增加 40.37 万元，增长 3.26%，主要原因是：新增中央转移支付项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1279.91 万元；包括财政拨款收入 1279.91 万元（其中，一般公共预算 1279.91 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1279.91 万元，其中基本支出 1098.57 万元，占 85.83%；项目支出 181.34 万元，占 14.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）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 1279.91 万元，年初预算数为 1275.37 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是基本支出人员变动导致经费支出增加。与 2022 年相比，增加 40.37 万元，增长 3.26%。主要原因是新增中央转移支付项目。。

2023 年度财政拨款支出总计 1279.91 万元，年初预算数为 1275.37 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是基本支出人员变动导致经费支出增加。与 2022 年相比，增加 40.37 万元，增长 3.26%。主要原因是新增中央转移支付项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1279.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 1275.37 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是基本支出人员变动导致经费支出增加。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.37 万元，增长 3.26% 主要原因是新增中央转移支付项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1279.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）33.01 万元，占 2.58%；

社会保障和就业支出（类）122.12 万元，占 9.54%；卫生健康支出（类）65.46 万元，占 5.11%；农林水支出（类）966.26 万元，占 75.49%；自然资源海洋气象等支出（类）3.71 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）89.35 万元，占 6.99%。

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 5.84 万元，支出决算数为 32.41 万元，完成年初预算的 555.37%，决算数大于预算数的主要原因是科技经费追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 4.05 万元，支出决算数为 0.60 万元，完成年初预算的 14.81%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 40.47 万元，支出决算数为 40.73 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 52.62 万元，支出决算数为 54.26 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 26.31 万元，支出决算数为 27.13 万元，完成年初预算的 98.09%，

决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 28.39 万元，支出决算数为 28.49 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 34.54 万元，支出决算数为 36.97 万元，完成年初预算的 107.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 805.54 万元，支出决算数为 817.93 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 192.19 万元，支出决算数为 148.33 万元，完成年初预算的 77.18%，决算数小于预算数的主要原因是新增中央转移支付项目分年度实施。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 85.43 万元，支出决算数为 89.35 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金缴费基数调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.71

万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加经费。

（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 1098.57 万元，其中：

人员经费 994.93 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 103.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.40

万元,支出决算为 13.60 万元,完成年初预算的 73.91%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约,严格控制公务支出。

2. “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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,与 2022 年决算数一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.70 万元,占 93.40%,与 2022 年度相比,增加 3.82 万元,增长 42.96%,主要原因是本年度公务出行增加;公务接待费支出决算为 0.90 万元,占 6.60%,与 2022 年度相比,增加 0.19 万元,增长 26.98%,主要原因是本年度公务接待费比上年增加。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用预算。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 17.50 万元,支出决算为 12.70 万元,完成年初预算的 72.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约,严格控制公务支出。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)。与年初预算数一致。

公务用车运行维护费年初预算数为 17.50 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 72.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约，严格控制公务支出，主要用于林业工作调研、野生动物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 80 人次。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区林业部门考察交流及检查等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约，严格控制公务支出，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.90 万元，主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区林业部门考察交流及检查等支出，接待 8 批次，累计 80 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 74.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 70.00 万元。授予中小企业合同金额 74.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 74.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是林业科学技术研究、林业技术推广工作和林业资源保护等公务活动用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度所有 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 252.88 万元，其中：一般公共预算 252.88 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分

绩效目标编制内容不完整；二是未充分细化绩效目标。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务培训，提高单位绩效管理水平；二是提高项目预算绩效编制的科学性与精准性。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位支出。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市生态林业保护研究中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市生态林业保护研究中心	林业科技富民培训	优
2	湖州市生态林业保护研究中心	2020 年第二批科技经费	中
3	湖州市生态林业保护研究中心	竹林主要病虫害无公害控制关键技术研究及产品开发	良
4	湖州市生态林业保护研究中心	太秋甜柿设施栽培和茶园套种栽培技术示范推广	良
5	湖州市生态林业保护研究中心	果梅种质资源收集评价及高效栽培技术研究及示范	良
6	湖州市生态林业保护研究中心	林业发展经费	优
7	湖州市生态林业保护研究中心	2021 年第二批科技经费	优
8	湖州市生态林业保护研究中心	松材线虫病防治工作无人机监测监理	良
9	湖州市生态林业保护研究中心	松树打孔注药保护	优
10	湖州市生态林业保护研究中心	基于多源数据融合技术的森林碳汇核算方法研究——以湖州为例	良