

2023年度汕头市白沙蔬菜原种研究所部门决算

目 录

第一部分：汕头市白沙蔬菜原种研究所概况

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：汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市白沙蔬菜原种研究所概况

一、单位主要职责

汕头市白沙蔬菜所的主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

二、单位机构设置

汕头市白沙蔬菜原种研究所内设办公室、财务股、生产股、物业治安管理股、科技股五个职能科室。

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：汕头市白沙蔬菜原种研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,643.92	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	12.32
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	3.75	八、社会保障和就业支出	38	427.73
	9		九、卫生健康支出	39	47.39
	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	1,156.54
	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	52.02
	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	1,647.67	本年支出合计	57	1,696.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	267.17	结余分配	58	236.71
年初结转和结余	29	36.02	年末结转和结余	59	18.15
总计	30	1,950.86	总计	60	1,950.86

注：1. 本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,647.67	1,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
206	科学技术支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.73	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.28	312.28	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	67.84	67.84	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	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,108.21	1,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
21301	农业农村	1,108.21	1,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2130104	事业运行	775.68	775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.79	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2130199	其他农业农村支出	301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,696.00	1,333.29	362.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.73	427.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.28	312.28	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	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,156.54	806.15	350.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,156.54	806.15	350.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	806.15	806.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	301.73	0.00	301.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,643.92	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	12.32	12.32	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	427.73	427.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39	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	1,104.46	1,104.46	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	52.02	52.02	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	1,643.92	本年支出合计	59	1,643.92	1,643.92	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	1,643.92	总计	64	1,643.92	1,643.92	0.00	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,643.92	1,302.83	341.09
206	科学技术支出	12.32	0.00	12.32
20605	科技条件与服务	10.16	0.00	10.16
2060599	其他科技条件与服务支出	10.16	0.00	10.16
20699	其他科学技术支出	2.16	0.00	2.16
2069999	其他科学技术支出	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	427.73	427.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.04	414.04	0.00
2080502	事业单位离退休	312.28	312.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	0.00
20808	抚恤	13.69	13.69	0.00
2080801	死亡抚恤	13.69	13.69	0.00
210	卫生健康支出	47.39	47.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	0.00
2101102	事业单位医疗	47.39	47.39	0.00
213	农林水支出	1,104.46	775.68	328.77
21301	农业农村	1,104.46	775.68	328.77
2130104	事业运行	775.68	775.68	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.04	0.00	27.04
2130199	其他农业农村支出	301.73	0.00	301.73
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.00
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	836.37	302	商品和服务支出	62.63
30101	基本工资	241.70	30201	办公费	7.76
30102	津贴补贴	136.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	89.96	30205	水费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.51	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	35.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	54.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.42
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	403.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	308.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.25
30304	抚恤金	13.69	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	2.73	30227	委托业务费	5.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19
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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	78.57	30240	税金及附加费用	0.43
			30299	其他商品和服务支出	12.23
			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	1,240.20		公用经费合计	62.63

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所本年度财政拨款“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：汕头市白沙蔬菜原种研究所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

汕头市白沙蔬菜原种研究所2023年度总收入1,950.86万元，其中本年收入1,647.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,643.92万元，比上年决算数增加45.73万元，增长2.9%。主要变动情况：是人员基本工资，机关养老缴费，职业年金缴费，住房公积金及退休人员医保缴费调整。

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3.75万元，比上年决算数减少30万元，下降88.9%。主要变动情况：是非财政拨款项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市白沙蔬菜原种研究所2023年度总支出1,950.86万元，其中本年支出1,696万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,333.29万元，比上年决算数增加111.32万元，增长9.1%。主要变动情况：一是正常人员工资的晋升变动，二是退休职工医保缴费增加。

2. 项目支出362.71万元，比上年决算数减少38.03万元，下降9.5%。主要变动情况：是拨入项目经费减少。

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

汕头市白沙蔬菜原种研究所2023年度财政拨款收入合计1,643.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,643.92万元，比上年决算数增加45.73万元，增长2.9%；主要变动情况：是人员基本工资，机关养老缴费，职业年金缴费，住房公积金及退休人员医保缴费调整；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）2023年度财政拨款支出说明

汕头市白沙蔬菜原种研究所2023年度财政拨款支出合计1,643.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,643.92万元，比年初预算数增加152.89万元，增长10.3%；主要变动情况：职工休假补贴、新招聘人员、返岗人员、转正定级人员的调整工资；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、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

汕头市白沙蔬菜原种研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成全年预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长10.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长10.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费减少。

（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0.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.8万元，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0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工作业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待事项，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0次，接待人数共0人。主要没有公务接待事项。

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0%。主要增减变动情况是：我单位是公益二类事业单位，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23.96万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出16.7万元、政府采购服务支出6.38万元。授予中小企业合同金额23.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.96万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是办理业务需要用车；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，其中二级项目1个，共涉及资金301.734万元，占一般公共预算项目支出总额的91.78%。

共组织对“蔬菜原种研究保障经费”1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出301.734万元。从评价情况来看，项目资金支出率100%。项目的实施进一步提高改善科研人员的工作和生活条件，稳定了党建、科研、工会、创文巩固等各项事业建设，保证所的各项基本职能正常运转。2023年广东省科技专项资金（“大专项+任务清单”）“晚稻迹地冬种包心大芥菜栽培技术模式的示范推广”及广东省现代农业产业技术体系果菜创新团队示范基地等4个项目获立项支持。另外，白沙3号蜜本南瓜在今年6月河南郑州举办的第七届国际瓜类作物学术大会田间品种展示上被组委会评为“优秀新品种奖”，进一步巩固品种特色优势，更好服务当地蔬菜产业的发展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1643.92万元，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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及蔬菜原种研究保障经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1491.03万元，执行数1643.92万元，完成预算的110.25%。预算超支原因是：本年度职工休假补贴、新招聘人员、返岗人员、转正定级人员的调整工资。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我所坚持以结果为导向，设定科学合理的绩效指标、加强项目过程管理，其中2023

年广东省科技专项资金（“大专项+任务清单”）“晚稻迹地冬种包心大芥菜栽培技术模式的示范推广”及广东省现代农业产业技术体系果菜创新团队示范基地等4个项目获立项支持，确保了科研项目绩效目标的顺利实现。2023年，我所引进收集鉴定保存蔬菜种质资源31份、改良培育自交系育种材料8份、育成符合育种目标的新品种（组合）43个，其中白沙3号蜜本南瓜在2023年6月河南郑州举办的第七届国际瓜类作物学术大会田间品种展示上被组委会评为“优秀新品种奖”，进一步巩固品种特色优势，更好服务当地蔬菜产业的发展。23年5月16日在湖北钟祥市召开的中国蔬菜协会萝卜专业委员会成立大会暨第一次会员代表大会上当选为副会长单位。我所还积极履行社会责任，先后组织党员志愿者或科技骨干100多人次，组织或参加各类科技活动，如放心农资下乡、科技下乡、科技集市、科技讲座等，多渠道、多形式、多层次推广名优特新蔬菜品种及蔬菜栽培实用新技术。为当地菜农和基层农技人员举办蔬菜实用技术培训指导活动30场次，培训指导当地菜农1200多人（次），助力我市蔬菜产业实现高质量发展，为实施“百县千镇万村高质量发展工程”提供技术支撑。发现的问题及原因主要是预算编制工作量大，又存在一定的不确定因素，虽然2023年较好完成了各项预算和绩效任务，但仍需继续加强沟通调研。下一步改进措施主要是在下来的工作中，我们将继续积累经验，加强预算能力，提高预算工作水平，攻坚克难，加快各项工作推进，使预算工作水平上新台阶。

蔬菜原种研究保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为301.73万元，执行数为301.734万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金支出率100%。项目的实施进一

步提高改善科研人员的工作和生活条件，稳定了党建、科研、工会、创文巩固等各项事业建设，保证所的各项基本职能正常运转。2023年广东省科技专项资金（“大专项+任务清单”）“晚稻迹地冬种包心大芥菜栽培技术模式的示范推广”及广东省现代农业产业技术体系果菜创新团队示范基地等4个项目获立项支持。另外，白沙3号蜜本南瓜在今年6月河南郑州举办的第七届国际瓜类作物学术大会田间品种展示上被组委会评为“优秀新品种奖”，进一步巩固品种特色优势，更好服务当地蔬菜产业的发展。发现的问题及原因主要是2023年，全所上下按照年度各项重点工作计划目标努力工作，较好完成预期目标。但仍存在较大困难和问题：一是创新能力和水平仍不足，有待提高。二是在所种业“事企脱钩”的新常态下，目前仍未能找到较好的成果转化方法方式，影响了所的整体效益。下一步改进措施主要是我所将紧紧围绕“百千万工程”和“汕头的蔬菜种业如何创新”，结合所的工作目标，重点加强科技计划项目的研究攻关，开展特色蔬菜新品种新技术的研发集成创新及示范推广培训等工作，同时加大潮汕蔬菜种质资源的收集整理保护和利用工作力度，为实现蔬菜产业高质量发展提供科技支撑，赋能本地种业新质生产力，助力乡村振兴。

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。