

# 2023年度梅州市农林科学院花卉研究所部门 决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市农林科学院花卉研究所概况**

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：梅州市农林科学院花卉研究所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：梅州市农林科学院花卉研究所2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市农林科学院花卉研究所概况

## 一、单位主要职责

本单位的主要职责是：承担名、优、特花卉新品种的选育、引进、试验、示范等工作；承担花卉产业化生产技术研究工作；承担全市花卉生产技术攻关工作；承担花卉科研成果的转化应用工作，为农户、农业企业提供技术培训、现场指导、咨询等服务。

## 二、单位机构设置

设所长1名(正科级),副所长2名(副科级),无内设机构,编制人数10人,2023年12月31日实有在职人数9人。

## 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：梅州市农林科学院花卉研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院花卉研究所

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  | 206.13 | 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  | 29.30  | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 21.50  |
| 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  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 32.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 7.37   |
|                  | 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 | 164.95 |
|                  | 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 | 12.40  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 235.46 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 238.23 |
| 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 | 13.93  | 年末结转和结余         | 59 | 11.16  |
| <b>总计</b>        | 30 | 249.39 | <b>总计</b>       | 60 | 249.39 |

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：梅州市农林科学院花卉研究所

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               | 235.46 | 206.13 | 0.00   | 29.30 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 206      | 科学技术支出           | 21.50  | 0.00   | 0.00   | 21.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605    | 科技条件与服务          | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 8.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 8.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 13.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 13.50  | 0.00   | 0.00   | 13.50 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.02  | 32.02  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.81  | 31.81  | 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 | 21.21  | 21.21  | 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   | 10.60  | 10.60  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.37   | 7.37   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.37   | 7.37   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.37   | 7.37   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 162.18 | 154.35 | 0.00   | 7.80  | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 21301    | 农业农村             | 162.18 | 154.35 | 0.00   | 7.80  | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2130104  | 事业运行             | 162.18 | 154.35 | 0.00   | 7.80  | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 221      | 住房保障支出           | 12.40  | 12.40  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.40  | 12.40  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.40  | 12.40  | 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。

表3

## 支出决算表

单位：梅州市农林科学院花卉研究所

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               | 238.23 | 214.78 | 22.50 | 0.95   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 21.50  | 0.00   | 21.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 4.94   | 0.00   | 4.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 4.94   | 0.00   | 4.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 16.55  | 0.00   | 16.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 16.55  | 0.00   | 16.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.02  | 32.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.81  | 31.81  | 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 | 21.21  | 21.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.60  | 10.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.37   | 7.37   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.37   | 7.37   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.37   | 7.37   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 164.95 | 162.99 | 1.00  | 0.95   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 164.95 | 162.99 | 1.00  | 0.95   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行             | 163.95 | 162.99 | 0.00  | 0.95   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 12.40  | 12.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.40  | 12.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.40  | 12.40  | 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：梅州市农林科学院花卉研究所

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  | 206.13 | 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 | 32.02  | 32.02      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.37   | 7.37       | 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 | 154.35 | 154.35     | 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 | 12.40  | 12.40      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 206.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 206.13 | 206.13     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 206.13 | <b>总计</b>       | 64 | 206.13 | 206.13     | 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：梅州市农林科学院花卉研究所

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               | 206.13 | 206.13 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.02  | 32.02  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.81  | 31.81  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21  | 21.21  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.60  | 10.60  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.21   | 0.21   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.37   | 7.37   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.37   | 7.37   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.37   | 7.37   | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 154.35 | 154.35 | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 154.35 | 154.35 | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 154.35 | 154.35 | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 12.40  | 12.40  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.40  | 12.40  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.40  | 12.40  | 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：梅州市农林科学院花卉研究所

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         | 200.53 | 302      | 商品和服务支出   | 5.60 |
| 30101    | 基本工资           | 45.62  | 30201    | 办公费       | 0.49 |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.09  | 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           | 81.04  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.21  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.60  | 30207    | 邮电费       | 0.79 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.37   | 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       | 0.21   | 30211    | 差旅费       | 0.39 |
| 30113    | 住房公积金          | 12.40  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.47 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 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     | 0.07 |
| 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       | 0.19 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.40 |
| 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          | 0.75 |
| 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          | 0.05 |
|          |             |      | 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 | 200.53 |          | 公用经费合计 | 5.60 |

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：梅州市农林科学院花卉研究所

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：梅州市农林科学院花卉研究所

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：梅州市农林科学院花卉研究所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.83 | 0.00          | 0.75         | 0.00        | 0.75          | 0.07  | 0.83 | 0.00          | 0.75         | 0.00        | 0.75          | 0.07  |

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：梅州市农林科学院花卉研究所

## 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

梅州市农林科学院花卉研究所2023年度总收入249.39万元，其中本年收入235.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入206.13万元，比上年决算数增加25.93万元，增长14.4%。主要变动情况：财政拨款人员经费增加。
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29.3万元，比上年决算数减少11.48万元，下降28.2%。主要变动情况：梅州市名优花卉种质创新团队综合利用实验室建设项目经费减少。
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0.03万元，比上年决算数减少3.54万元，下降99.3%。主要变动情况：取得的科技成果转化收益减少。

#### （二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院花卉研究所2023年度总支出249.39万元，其中本年支出238.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出214.78万元，比上年决算数增加28.64万元，增长15.4%。主要变动情况：财政拨款人员经费增加。

2. 项目支出22.5万元，比上年决算数减少5.07万元，下降18.4%。主要变动情况：梅州市名优花卉种质创新团队综合利用实验室建设项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出0.95万元，比上年决算数增加0.41万元，增长75.2%。主要变动情况：上缴主管单位成果转化收益增加。

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**

梅州市农林科学院花卉研究所2023年度财政拨款收入合计206.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入206.13万元，比上年决算数增加25.93万元，增长14.4%；主要变动情况：财政拨款人员经费增加；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：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

梅州市农林科学院花卉研究所2023年度财政拨款支出合计206.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出206.13万元，比年初预算数减少7.56万元，下降3.5%；主要变动情况：财政拨款人员经费支出减少；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**

梅州市农林科学院花卉研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成全年预算0.83万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降25.6%。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0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降32.1%；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0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降32.1%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

#### **（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0.75万元，占91.3%；公务接待费支出0.07万元，占8.7%。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。开支内容包括：本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，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0.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展课题研究、进行下乡技术服务等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于横向合作项目单位来访人员的工作用餐，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1次，接待人数共9人。主要包括在梅州开展兰花资源与产业调研的来访人员。

#### **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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### **（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，其他用车主要是开展课题研究、进行下乡技术服务等；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。** 我单位未组织开展项目支出绩效自评，也没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出206.13万元，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。从评价情况来看，我单位顺利地实现了预期总体目标，整体绩效自评优秀。

**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情况：全年预算数238.23万元，执行数238.23万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极推进项目实施，开展梅花、兰花和彩叶花卉的新品种培育培选和栽培技术研究等方面进行科研攻关。开展了梅花矮化盆栽为重点的栽培管理技术研究，研究不同修剪强度及方式、植物生长调节剂、水肥、光照对盆栽梅花矮化生长的影响。一是梅花物候期调查及适应性研究。对院本部梅花科研示范基地种植的65个梅花品种开展物候期调查及适应性研究，已完成初步筛选工作。二是梅花矮化盆栽研究。根据梅花物候期调查及适应性研究结果，初步筛选出3-5个适应性强、分枝能力强、景观

效果好的适合梅州地区盆栽的梅花品种，并研究不同修剪强度及方式、植物生长调节剂、水肥、光照对盆栽梅花矮化生长的影响。三是梅花杂交育种研究。通过杂交选育梅花新品种，分别在院本部梅花科研基地、雁洋镇三乡梅花园进行了梅花杂交实验。四是梅花种质资源收集，到福建采集30多种梅花品种接穗，并在院本部梅花基地完成嫁接工作。完成2项梅州市地方标准征求意见稿，分别是：梅花栽培技术规程、梅花盆栽培育技术规程。成功认定市级工程中心1个，为梅州市花卉工程技术研究中心。扎实推动新品种培育培选方面：已做好航天育种搭载材料准备，收集了潮塘古梅的果实共205颗和潮塘宫粉的果实共160颗，均已洗净晾干后将种子冷藏保存。扎实推动科技支撑服务乡村振兴方面：开展科技支撑驻镇帮镇扶村行动，组建农村科技特派员团队结对帮扶平远县长田镇，2023年下乡服务15次，服务经营主体3家，在花卉生产发展情况、花卉病虫害防治、南药种植技术指导、牛产业发展等方面提供技术支持。发现的问题及原因主要是部门整体支出管理协调机制未建立、财务及相关人员对国家出台的相关政策法规未能及时了解和掌握。下一步改进措施主要是建立部门整体支出管理协调机制，加强业务学习，定期参加培训，不断更新知识，在学习中提升业务素质。

## 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。