

2025年度台山市红岭种子园部门决算

目 录

第一部分：台山市红岭种子园概况

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：台山市红岭种子园2025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：台山市红岭种子园2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市红岭种子园概况

一、单位主要职责

台山市红岭种子园的主要职责是：培育、保护和合理利用森林资源，承担建设国家木材战略储备基地任务；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范等；在确保公益目标的前提下，适度开展国有资产经营活动，积极发展生态旅游和林下经济等。可协助完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。

二、单位机构设置

台山市红岭种子园内设机构5个，分别为办公室、育种股、生产股、科技股、综合股。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市红岭种子园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市红岭种子园

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	807.82	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134.78
	9		九、卫生健康支出	39	33.62
	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	604.68
	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	34.73
	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	807.82	本年支出合计	57	807.82
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	807.82	总计	60	807.82

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：台山市红岭种子园

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	807.82	807.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35	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	42.04	42.04	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	604.68	604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	399.74	399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	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：台山市红岭种子园

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	807.82	602.87	204.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35	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	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	604.68	399.74	204.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	604.68	399.74	204.94	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	399.74	399.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	158.44	0.00	158.44	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	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：台山市红岭种子园

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	807.82	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	134.78	134.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.62	33.62	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	604.68	604.68	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	34.73	34.73	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	807.82	本年支出合计	59	807.82	807.82	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	807.82	总计	64	807.82	807.82	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：台山市红岭种子园

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	807.82	602.87	204.94
208	社会保障和就业支出	134.78	134.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42	0.00
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	0.00
213	农林水支出	604.68	399.74	204.94
21302	林业和草原	604.68	399.74	204.94
2130204	事业机构	399.74	399.74	0.00
2130205	森林资源培育	158.44	0.00	158.44
2130206	技术推广与转化	6.84	0.00	6.84
2130299	其他林业和草原支出	39.66	0.00	39.66
221	住房保障支出	34.73	34.73	0.00
22102	住房改革支出	34.73	34.73	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	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：台山市红岭种子园

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	498.44	302	商品和服务支出	26.18
30101	基本工资	130.15	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	56.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.84	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.51
30107	绩效工资	111.19	30206	电费	7.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	30207	邮电费	1.43
30109	职业年金缴费	21.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30211	差旅费	0.83
30112	其他社会保障缴费	3.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.73	30213	维修（护）费	0.91
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.26	30216	培训费	0.21
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	68.35	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.76
30307	医疗费补助	9.90	30228	工会经费	2.43
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65

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	30239	其他交通费用	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.76
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	576.70		公用经费合计	26.18

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：台山市红岭种子园

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：台山市红岭种子园

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：台山市红岭种子园

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
2.77	0.00	2.65	0.00	2.65	0.12	2.77	0.00	2.65	0.00	2.65	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：台山市红岭种子园2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市红岭种子园2025年度总收入807.82万元，其中本年收入807.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.82万元，比上年决算数增加126.17万元，增长18.5%。主要变动情况：一是人员经费增加，因人员薪酬标准调整、社保缴费基数上调，二是2024年中央林木良种培育补助项目专项资金在2024年度未拨付完成，结余至2025年拨付完成，三是2025年度新增上级下达专项项目：树木枝叶和杂草等废弃物资源化发酵关键技术研究项目、台山市红岭种子园2025年自然教育基地建设项目等项目收入。

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，比上年决算数减少40万元，下降100%。主要变动情况：2020年湿加松新品种繁育与示范推广项目资金，由广东省林业科学研究院拨付到本单位基本户，当时本单位未转为公益一类事业单位，从2022年5月开始由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，2022年7月开始使用数字财政系统，在此之前该资金一直暂挂在专项应付款的科目中。2024年，根据项目管理有关规定和项目组聘请的会计事务所审核意见，应将项目资金放在

事业收入的科目。因此，2024年末将该项目收入专项应付款转到事业收入科目，支出转到事业支出科目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

台山市红岭种子园2025年度总支出807.82万元，其中本年支出807.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出602.87万元，比上年决算数增加5.45万元，增长0.9%。主要变动情况：人员经费增加，因人员薪酬标准调整、社保缴费基数上调。

2. 项目支出204.94万元，比上年决算数增加80.73万元，增长65%。主要变动情况：一是2024年中央林木良种培育补助项目专项资金在2024年度未拨付完成，结余至2025年继续执行，目前该项目已拨付完成，二是2025年度新增上级下达专项项目：树木枝叶和杂草等废弃物资源化发酵关键技术研究项目、台山市红岭种子园2025年自然教育基地建设项目等项目支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

台山市红岭种子园2025年度财政拨款收入合计807.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入807.82万元，比上年决算数增加126.17万元，增长18.5%；主要变动情况：一是人员经费增加，

因人员薪酬标准调整、社保缴费基数上调，二是2024年中央林木良种培育补助项目专项资金在2024年度未拨付完成，结余至2025年继续执行，目前该项目已拨付完成，三是2025年度新增上级下达专项项目：树木枝叶和杂草等废弃物资源化发酵关键技术研究项目、台山市红岭种子园2025年自然教育基地建设项目等项目收入；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，台山市红岭种子园坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费支出和项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是事业机构，2025年度决算数为399.74万元，占财政拨款支出的49.48%，主要用于人员经费和公用经费等方面。

台山市红岭种子园2025年度财政拨款支出合计807.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出807.82万元，比年初预算数减少34.65万元，下降4.1%；主要变动情况：本年度严格落实厉行节约要求，严控一般性支出，优化经费使用结构，可压减支出全部压减，实际支出小于年初预算；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2025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

台山市红岭种子园2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算2.77万元的100%，比上年决算数减少1.78万元，下降39.2%。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2.65万元，完成预算2.65万元的100%，比上年决算数减少1.21万元，下降31.3%；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2.65万元，完成预算2.65万元的100%，比上年决算数减少1.21万元，下降31.3%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降83%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出等于预算。

2025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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.65万

元，占95.7%；公务接待费支出0.12万元，占4.3%。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2.65万元，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2.65万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位开展林业业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、年审和保险费等支出。本单位有公务用车保有量为2辆，而国有资产占有为1辆，主要原因是其中1辆公务用车粤JF6786不是由本单位购买，故没有登记在本单位的固定资产中，该车辆是登记在主管部门的固定资产系统里，是由原台山市林业科学研究所购买，后因台山市林业科学研究所撤销，该机构并入本单位，粤JF6786已由本单位使用，用于开展林业相关科学研究工作。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于接待上级有关部门来本单位开展项目验收、调研、交流等，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3次，接待人数共21人。主要包括接待有关部门检查指导工作，考察学习交流等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025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2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金195.19万元，占一般公共预算项目支出总额的95.24%；组织对2025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2025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%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出807.82万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位重视市财政资金的支出绩效，从预算编制、预算执行、资金支付等方面层层把关，及时做好单位预算编制并严格按照年初预算做好部门整体

支出管理，资金支出过程中严格执行审批制度，对各项办公费用和“三公”经费等厉行节约，做到专款专用、账目清晰、及时支付，不存在资金挪用、滥用等情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年中央林木良种培育补助项目、2024年省级林木良种培育补助项目、2025年中央林木良种培育补助项目、树木枝叶和杂草等废弃物资源化发酵关键技术研究项目、台山市红岭种子园2025年自然教育基地建设项目等五项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是台山市红岭种子园2025年坚持以“党建引领、绿美建设、科产融合、安全保障”四大主线等重点工作，圆满完成全年各项目标任务，整体绩效成效良好。全年一般公共预算财政拨款预算数807.82万元，执行数807.82万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成省道S274改扩建工程施工前保障工作、种质资源管理场地建设、自然教育基地建设、303亩绿美点管护等，优化供水管道系统与种质资源保存室等设施，推进大地松艺、育苗场地、松榕小课堂、自然教育之家、标本室等场所建设提升，夯实种业芯片发展根基，为市民打造集观赏、研学于一体的优质生态空间；二是建成林下经济复合经营展示园20亩，引种金毛狗、山苍子、药食同源兰花等经济植物，构建“松树+”复合经营模式，强化示范推广效应；技术支撑林农种植猴耳环500亩，指导县镇村绿化建设，以实干助力乡村振兴；三是活用绿美资源，开发“果趣解码局”等多套自然教育课程，形成“季节性主题+常态化体验”活动矩

阵，构建“园区体验+校园科普+社区联动+下乡服务”四位一体科普模式，累计开展活动30场、直接惠及约4000人次；依托台山融媒等平台，宣传禾雀花等“明星”植物，发布推文10篇，吸引超8万市民入园赏绿享绿，实现“线上引流+线下体验”双向发力，推动绿美生态成果全民共享。发现的问题及原因主要是科研创新和成果转化能力有待加强；突破性研究不足，原创性成果较少；项目前期规划不够细致，关键节点把控不严，存在“重立项、轻推进”的倾向，部分环节沟通协调不顺畅，遇到问题推诿扯皮，导致项目建设的进度延误。下一步改进措施主要是持续收集保存松属植物、猴耳环等树种种质资源，强化良种选育与技术研究，建设林下经济种子生产基地及松树高世代、智能育种区，打造高素质技术团队，突破太空育种、松树促脂等关键技术；继续围绕“种业芯片+林下经济+自然教育”主题建设绿美点，升级绿美服务品质，精准对接群众生态文化需求；推进药食同源兰花、山苍子、金毛狗等特色经济植物和红松茸等高价值食用菌引种栽培，开展栽培管理以及松树附加产品增产等技术研究；推进台山植物园建设，加强植物保育管理能力，完善园林园艺、自然教育径、智慧解说系统等建设，提升科普硬件条件；开发多群体、多主题自然教育精品课程，重点强化青少年科技教育与生物多样性保护宣传，打造集植物保育、科普展示、技术推广于一体的生态文明教育高地。

2024年中央林木良种培育补助项目绩效自评情况：自评结论是通过中央林木良种培育补助项目建设，加强了基地基础设施建设，有效保护了种质资源，提高了基地管理水平，加强抚育管护、整形修剪、疏伐、促花结实等措施，保障了良种苗木产供

销，促进良种良法推广应用。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：种子园抚育管护得到加强，其中幼林通过抚育补植，确保了林木保存率；成林通过抚育施肥，促进树体健康生长和养分供应，保障种子生产质量。加强培育管护，生产湿加松苗木20万株。收集保存林木种质资源168份，其中湿地松55份、加勒比松20份、湿加松88份、特殊树种（墨西哥松和卵果松）5份；安置退役士兵1人，晋升林业工程师1人，为良种选育事业的可持续发展夯实了基础。发现的问题及原因主要是项目年度绩效目标设置需进一步细化，需进一步围绕总体绩效目标进行。下一步改进措施主要是紧紧围绕总体绩效目标，结合年度工作任务，做实做细年度绩效目标，更好地以绩效目标促进提升绩效管理工作。

2024年省级林木良种培育补助项目绩效自评情况：自评结论是通过省级林木良种培育补助项目建设，加强了基地基础设施建设，有效保护了种质资源，提高了基地管理水平，加强抚育管护、整形修剪、疏伐、促花结实等措施，保障了良种苗木产供销，促进良种良法推广应用。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：松树科研林抚育管护得到加强，新建种子园与种质资源林等，保障进一步科研生产、示范推广。种子生产数量与质量得到保障，全年生产种子764千克。积极开展交流培训、宣传推广

等，推动了林木良种繁育事业的可持续发展。发现的问题及原因主要是项目年度绩效目标设置需进一步细化，需进一步围绕总体绩效目标进行。下一步改进措施主要是紧紧围绕总体绩效目标，结合年度工作任务，做实做细年度绩效目标，更好地以绩效目标促进提升绩效管理工作。

2025年中央林木良种培育补助项目绩效自评情况：自评结论是通过中央林木良种培育补助项目建设，加强了基地基础设施建设，有效保护了种质资源，提高了基地管理水平，加强抚育管护、整形修剪、疏伐、促花结实等措施，保障了良种苗木产供销，促进良种良法推广应用。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：足额完成0.36万亩国家重点林木良种基地管护任务，涵盖松树种子园、松树科研林、猴耳环等关键区域；成功培育湿加松良种苗木20万株，苗木质量达Ⅰ级标准，远超绩效目标要求；通过抚育管护、科研生产、设施建设等工作，有效提升了林木良种基地管理水平和种质资源保护能力，林木良种利用率显著提高，用材林生长量和经济林产量实现提升，项目区域公众满意度达100%，实现了生态、社会效益双提升。发现的问题及原因主要是本项目整体绩效目标均按要求完成，无指标未完成或大幅超标的情况，仅松树种子生产因受台风天气影响，球果出种率降低，种子产量略低于计划值，但种子质量仍达Ⅰ级标准，未对整体绩效目标产生影响。下一步改进措施主要是针对气象灾害对林木种子生产的影响，已建立灾害预警机制，提前采取防护措施，

尽可能保障种子生产数量和质量；以项目实施为基础，持续开展湿加松促脂、太空育种等新一代育种技术研发，进一步提升林木良种培育水平，扩大良种苗木推广范围，充分发挥中央补助资金的长效带动作用。

树木枝叶和杂草等废弃物资源化发酵关键技术研究项目绩效自评情况：自评结论是组建发酵处理林业废弃物的设备系统1套，开展松针、树枝、落叶及杂草等林业废弃物的发酵工艺研究，开发制备有机肥料，总结林业废弃物的资源化发酵集成技术。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：项目按计划有序推进，各项研究任务取得阶段性进展。完成组建处理林业废弃物的发酵生产线；完成专用型发酵菌剂的研发及复配；完成多物料协同发酵工艺优化与参数调控研究；正进行废弃物制备的有机肥料肥效验证试验。开展了温度变化、pH值动态、堆体含水率及腐熟度指标（如C/N比、发芽指数）的监测，相关试验数据正进行系统整理与分析。发现的问题及原因主要是在技术研究层面，部分关键技术瓶颈尚未完全突破。例如，在处理高纤维含量的林业废弃物（如松针）时，腐熟速度仍有提升空间。下一步改进措施主要是深化关键技术研究，突破技术瓶颈，优化菌株组合比例和接种方式，提升复合菌剂对高纤维废弃物的降解效率，力争在松针类物料腐熟周期上缩短3-5天。同时，结合前期小试数据，进一步优化发酵工艺参数，重点开展不同通气量、碳氮比调节方式对堆体腐熟进程的影响研究，完善适应多雨气候的发酵工艺细节。

台山市红岭种子园2025年自然教育基地建设项目绩效自评情况：自评结论是通过自然教育基地项目建设，深入挖掘生态文化资源，在保护的前提下，建立面向全民共享的、富有地域特色的、多元发展的自然教育体系，充分发挥生态空间多种功能、实现自然资源永续利用，提高人民群众保护自然的能力，在全社会形成人与自然和谐共生的价值观。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：建成“松榕小课堂”，面积300平方米，设置有坐凳、科普栏等；升级了自然教育之家，面积200平方米，配备儿童桌椅、展示架、多媒体教学一体机、书籍及教学模型等；建设标本室，面积约50平方米，配备标本展示柜、植物标本、昆虫标本及科普墙等；开发相关精品自然教育课程3套，配套自然教育课程教具、耗材等，全年开展自然教育课34场次，受众达5000人次。发现的问题及原因主要是项目的品牌影响力和社会辐射效应尚未充分显现。虽然全年开展了34场次自然教育活动，受众达5000人次，但活动的宣传推广主要依赖传统渠道，新媒体平台的运用不够充分，品牌标识度和传播力有限。下一步改进措施主要是针对品牌影响力和社会辐射效应不足的问题，我单位将加大自然教育品牌的宣传推广力度。一是设计统一的品牌视觉识别系统，提升基地的整体形象辨识度；二是积极运用微信公众号、短视频平台等新媒体渠道，制作发布自然教育活动内容，扩大传播覆盖面；三是加强与中小学校、社区、旅行社等机构的合作，建立稳定的客源输送渠道。此外，我单位将持续深化自然教育课程体系建

设，结合红岭种子园的林业科研特色和台山地区的生态资源优势，开发更多具有原创性、体验性、互动性的精品课程。加强自然教育导师队伍的培训培养，定期组织业务学习和教学研讨，不断提升导师的专业素养和教学能力。建立健全活动效果评估机制，通过问卷调查、访谈反馈等方式收集参与者意见，持续改进优化自然教育服务质量，努力将红岭种子园自然教育基地建设成为粤西地区具有示范引领作用的综合性自然教育平台。

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。