

2023年度江门市农业科技创新中心部门决算

目 录

第一部分：江门市农业科技创新中心概况

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：江门市农业科技创新中心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：江门市农业科技创新中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市农业科技创新中心概况

一、单位主要职责

江门市农业科技创新中心的主要任务是：负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业体系和农业科技创新推广体系的建设；构建产学研、对外合作交流平台；承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广的工作；对农业新兴产业科技创新成果和农作物新品种、新技术进行消化、引进、集成、试验、示范及推广；服务三农，为农业现代化发展提供技术支撑；参与农业科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。

二、单位机构设置

本单位为江门市农业农村局下属正科级事业单位，无内设机构。

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：江门市农业科技创新中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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 | 423.06 | 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 | 35.93 |
| 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 | 185.99 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 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 | 546.26 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 609.05 | 本年支出合计 | 57 | 582.19 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 1.46 | 结余分配 | 58 | 0.18 |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.86 | 年末结转和结余 | 59 | 44.99 |
| 总计 | 30 | 627.37 | 总计 | 60 | 627.37 |

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：江门市农业科技创新中心

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 | | 609.05 | 423.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.99 |
| 206 | 科学技术支出 | 69.56 | 69.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 69.56 | 69.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 69.56 | 69.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 539.49 | 353.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.99 |
| 21301 | 农业农村 | 539.49 | 353.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.99 |
| 2130104 | 事业运行 | 175.92 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.51 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 221.29 | 221.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 122.79 | 122.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.48 |

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：江门市农业科技创新中心

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 | | 582.19 | 0.00 | 582.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 35.93 | 0.00 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 35.93 | 0.00 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 35.93 | 0.00 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 546.26 | 0.00 | 546.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 546.26 | 0.00 | 546.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 177.20 | 0.00 | 177.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 221.29 | 0.00 | 221.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 122.79 | 0.00 | 122.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 24.98 | 0.00 | 24.98 | 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：江门市农业科技创新中心

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 | 423.06 | 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 | 35.93 | 35.93 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 353.49 | 353.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 423.06 | 本年支出合计 | 59 | 389.42 | 389.42 | 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 | 33.63 | 33.63 | 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 | 423.06 | 总计 | 64 | 423.06 | 423.06 | 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：江门市农业科技创新中心

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 | 389.42 | 0.00 | 389.42 |
| 206 | 科学技术支出 | 35.93 | 0.00 | 35.93 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 35.93 | 0.00 | 35.93 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 35.93 | 0.00 | 35.93 |
| 213 | 农林水支出 | 353.49 | 0.00 | 353.49 |
| 21301 | 农业农村 | 353.49 | 0.00 | 353.49 |
| 2130104 | 事业运行 | 9.41 | 0.00 | 9.41 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 221.29 | 0.00 | 221.29 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 122.79 | 0.00 | 122.79 |

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：江门市农业科技创新中心

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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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：江门市农业科技创新中心

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：江门市农业科技创新中心

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 |
| 9.41 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.41 | 9.41 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.41 |

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：江门市农业科技创新中心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

江门市农业科技创新中心2023年度总收入627.37万元，其中本年收入609.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入423.06万元，比上年决算数减少12.53万元，下降2.9%。主要变动情况：本年度科研项目较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少96.58万元，下降100%。主要变动情况：本年度新建大棚款项安排在一般公共预算财政拨款收入，因此政府性基金预算财政拨款收入为0。

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183.94万元，下降100%。主要变动情况：本年度单位出租温室大棚、山地、鱼塘的收入计入其他收入处，导致事业收入比上年度减少。

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185.99万元，比上年决算数增加167.99万元，增长933.3%。主要变动情况：本年度单位出租温室大棚、山地、鱼塘的收入计入其他收入处，导致其他收入比上年度增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市农业科技创新中心2023年度总支出627.37万元，其中本年支出582.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出582.19万元，比上年决算数减少161.95万元，下降21.8%。主要变动情况：本年度科研项目减少，项目资金减少，支出相应减少。

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

江门市农业科技创新中心2023年度财政拨款收入合计423.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入423.06万元，比上年决算数减少12.53万元，下降2.9%；主要变动情况：本年度科研项目较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少96.58万元，下降100%；主要变动情况：本年度新建大棚款项安排在一般公共预算财政拨款收入，因此政府性基金预算财政拨款收入为0；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0%，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

江门市农业科技创新中心2023年度财政拨款支出合计389.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出389.42万元，比年初预算数减少42.84万元，下降9.9%；主要变动情况：一是农业生产能力提升项目的部分项目资金未下达；二是2021年“大专项+任务清

单”科技支撑乡村振兴战略专项资金需结转至2024年继续使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少186万元，下降100%；主要变动情况：本年度新建大棚项目的项目资金安排在一般公共预算财政拨款收入；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0%，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

江门市农业科技创新中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.41万元，完成全年预算9.41万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长9.6%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长7.8%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长7.8%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长78.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度新增一名在编职工，且离岗创业的在编职工也于本年度返岗，公务用车运行维护费需相应增加，以应对通勤加油费和高速费。

（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9万元，占95.6%；公务接待费支出0.41万元，占4.4%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于职工日常通勤、开展工作和日常下乡。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于接待来访单位产生的公务用餐，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6次，接待人数共55人。主要包括上下级、同级业务单位开展业务交流、接受工作检查、监督、指导等业务接待支出。

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0%。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3.86万元，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3.86万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是商务车1辆，主要用于职工日常通勤；轻型普通货车2辆，主要用于开展工作和日常下乡；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2个，二级项目3个，二级项目主要有：农业科技创新与农作物示范推广项目、农业科技创新与农作物示范推广项目、农业生产能力提升项目，共涉及资金332.74万元，占一般公共预算项目支出总额的85.45%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了农业科技创新与农作物示范推广项目、农业科技创新与农作物示范推广项目、农业生产能力提升项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

农业科技创新与农作物示范推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为38万元，执行数为36.53万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况主要是：农业科技创新中心负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业产业体系和农业科技创新推广体系的建

设；构建产学研、对外合作交流平台，承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广等工作；对农业科技创新成果进行引进、集成、试验、示范推广，并提供科技咨询服务；参与科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。项目资金有效保障单位职工的人员经费，对保障单位运作稳定起到充分作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

农业科技创新与农作物示范推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为185万元，执行数为184.76万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：农业科技创新中心负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业产业体系和农业科技创新推广体系的建设；构建产学研、对外合作交流平台，承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广等工作；对农业科技创新成果进行引进、集成、试验、示范推广，并提供科技咨询服务；参与科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。项目资金有效保障单位职工的人员经费，对保障单位运作稳定起到充分作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

农业生产能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为185万元，执行数为184.76万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：①新建大棚项目：项目建设内容为新建2座大棚，面积共计4928m²，投资预算为185.68万元，本年度安排了104.08万元，该项目经市农业农村局三重一大审议通过后实施，工程设计、造价编制、立项、三重一大审议、招投标、施工等都

严格按照相关要求开展实施，目前已完成新建2座大棚，面积共计4928m²，为钢架结构的薄膜温室大棚，配套风机水帘降温系统、遮阳系统、自动控制电气系统、灌溉供水系统等设施设备。②江门市现代农业综合示范基地综合生产能力建设项目-农作物种苗选育工程：项目下达指标共15.92万元，主要用于支付上年实施的农作物种苗选育工程的工程尾款。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。