

2023年度广州市花都区农业技术管理中心部 门决算

目 录

第一部分：广州市花都区农业技术管理中心概况

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：广州市花都区农业技术管理中心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：广州市花都区农业技术管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区农业技术管理中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区农业技术管理中心的主要职责是：

（一）负责农业技术的推广工作。组织实施农业和农业机械新技术、新品种的选育、引进、试验、鉴定和示范推广，引导农业产业结构调整，参与现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，负责农业先进技术和农业科技成果管理；承担农业优良品种的实验、推广及培训等工作。

（二）负责植物检疫相关工作任务。承担植物检疫工作，组织实施植物防疫检疫体系的建设规划，负责农作物病虫害的测报、预警、防治、药害及其纠纷的处理，保护辖区农业安全。

（三）协助区农业行政主管部门开展农业机械安全监督管理和农业机械化促进工作。对区内农业机械的生产、销售、维修和使用操作实施安全管理，承担农机维修行业的市场管理；参与制订农业机械化发展计划，引导和扶持农民和农业生产经营组织在农业生产及其产品初加工过程中运用先进适用的农业机械装备农业，落实财政补贴购买农机具的登记管理。

（四）负责渔业管理工作。承担区内养殖水面（鱼塘）、滩涂和低洼地的渔业生产管理任务，推广应用先进适用的水产养殖技术；组织实施水生动物、水产品质量安全监管体系建设，加强渔业养殖环境保护；组织实施水生动物防疫体系建设，承担水产苗种、水生动物及其产品的防疫和卫生日常管理，为疫情的应急

处理提供技术支持。

（五）协助区农业行政主管部门开展农业技术安全生产监督管理工作。承担肥料、农药、种子（种苗）、渔药、渔用饲料和饲料添加剂等农业生产资料的生产、销售和使用的日常管理，承担农业新品种、农业转基因生物和农产品及其加工、流通和经营活动的检验检疫和安全管理；组织实施区农产品质量安全体系建设等。

（六）承担农业生态建设任务。协助有关部门组织实施农业生产环境保护、农业生态环境监测和建设，组织实施基本农田和鱼塘的规划、保护、建设管理，为农村可再生能源综合利用提供技术指导；负责土壤监测，组织开展土肥研究、测土施肥和技术应用推广，保护地力。

（七）负责农业技术开发、培训和咨询服务工作。指导农业生产基地化、信息化、标准化和产业化发展，组织开展无公害农业生产基地、无公害农产品、绿色食品生产基地和产品的认证和预审，指导农业生产加工企业的技术开发；负责农业技术数据的统计、分析和上报，协助做好农业科教、农业经济信息和农业信息体系建设，指导基层农业技术推广活动，提供农业技术信息咨询服务。

（八）负责对全区农产品生产基地农产品质量进行检测。

（九）参与农业防灾、抗灾和救灾工作，组织实施防洪、抗旱农机物资的储备和供应，为灾后复产提供技术指导。

（十）负责辖区渔业自然保护区的管理。拟订保护区的总体规划并组织实施；对自然保护区内的自然环境和自然资源实施巡查保护，开展自然保护区资源调查，组织环境监测并建立档案；

组织对珍稀水生野生动物的观察研究，负责珍稀水生野生动物物种资源的引进、驯化、保护和发展，拯救濒危物种。

（十一）承办主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据部门职能分工，中心下设12个内设机构分别是综合部、种植业部、植物保护部、渔业部、农资生产经营管理部、农业机械化部、科教信息部、培育推广部、农业环境生态部、质量安全管理部、农产品检测部、巡查抽样部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区农业技术管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,855.85	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	543.47	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	1,289.46
	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	543.47
	12		十二、农林水支出	42	2,767.66
	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	798.73
	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	5,399.32	本年支出合计	57	5,399.32
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	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	5,399.35	总计	60	5,399.35

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：广州市花都区农业技术管理中心

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	5,399.32	5,399.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.46	1,289.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,185.16	1,185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640.18	640.18	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	227.62	227.62	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	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.47	543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.47	543.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.36	500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,767.66	2,767.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,767.66	2,767.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,121.79	2,121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00	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
2130199	其他农业农村支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	798.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.77	544.77	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：广州市花都区农业技术管理中心

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	5,399.32	4,081.98	1,317.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.46	1,289.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,185.16	1,185.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640.18	640.18	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	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.47	0.00	543.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.47	0.00	543.47	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.36	0.00	500.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,767.66	1,993.79	773.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,767.66	1,993.79	773.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,121.79	1,993.79	128.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	105.70	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	208.61	0.00	208.61	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00	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
2130199	其他农业农村支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	798.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798.73	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	544.77	544.77	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：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,855.85	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	543.47	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	1,289.46	1,289.46	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	543.47	0.00	543.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,767.66	2,767.66	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	798.73	798.73	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	5,399.32	本年支出合计	59	5,399.32	4,855.85	543.47	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	5,399.32	总计	64	5,399.32	4,855.85	543.47	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：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,855.85	4,081.98	773.87
208	社会保障和就业支出	1,289.46	1,289.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,185.16	1,185.16	0.00
2080501	行政单位离退休	203.55	203.55	0.00
2080502	事业单位离退休	640.18	640.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.62	227.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.81	113.81	0.00
20808	抚恤	104.30	104.30	0.00
2080801	死亡抚恤	104.30	104.30	0.00
213	农林水支出	2,767.66	1,993.79	773.87
21301	农业农村	2,767.66	1,993.79	773.87
2130104	事业运行	2,121.79	1,993.79	128.00
2130106	科技转化与推广服务	107.64	0.00	107.64
2130108	病虫害控制	111.60	0.00	111.60
2130109	农产品质量安全	105.70	0.00	105.70
2130111	统计监测与信息服务	17.66	0.00	17.66
2130119	防灾减灾	48.27	0.00	48.27
2130122	农业生产发展	208.61	0.00	208.61
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	16.40	0.00	16.40
221	住房保障支出	798.73	798.73	0.00
22102	住房改革支出	798.73	798.73	0.00
2210201	住房公积金	253.97	253.97	0.00
2210203	购房补贴	544.77	544.77	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：广州市花都区农业技术管理中心

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	3,001.64	302	商品和服务支出	128.45
30101	基本工资	403.51	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	565.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	588.27	30203	咨询费	4.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	625.60	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.62	30206	电费	9.66
30109	职业年金缴费	113.81	30207	邮电费	2.37
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	0.16
30112	其他社会保障缴费	13.45	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	253.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.05
30199	其他工资福利支出	210.41	30214	租赁费	1.81
303	对个人和家庭的补助	948.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	818.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	2.27	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	104.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.71
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	38.41

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	31.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21	30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	2.47
			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	3.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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	0.80
			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	0.90
			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	3,950.09		公用经费合计	131.89

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：广州市花都区农业技术管理中心

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	543.47	543.47	0.00	543.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	543.47	543.47	0.00	543.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	543.47	543.47	0.00	543.47	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	500.36	500.36	0.00	500.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.11	43.11	0.00	43.11	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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：广州市花都区农业技术管理中心

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
40.60	0.00	40.60	0.00	40.60	0.00	31.36	0.00	31.36	0.00	31.36	0.00

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：广州市花都区农业技术管理中心 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

广州市花都区农业技术管理中心2023年度总收入5,399.35万元，其中本年收入5,399.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,855.85万元，比上年决算数增加1,082.19万元，增长28.7%。主要变动情况：一是由于机构改革，我单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检查中心合并，人员数量增加，相应的人员经费也随之增加；二是2023年较2022年增加了农产品质量安全监测、2022年新一轮省级现代农业产业园经费（花都区）（区本级）（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）、花都区2023年农业投入品（化肥、农药、农膜等）使用及秸秆资源利用调查工作等多个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入543.47万元，比上年决算数增加209.38万元，增长62.7%。主要变动情况：2023年较2022年增加了广州市耕地土壤监测与管理、农产品质量安全监测（市级）、新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）（市级）等多个项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区农业技术管理中心2023年度总支出5,399.35万元，其中本年支出5,399.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,081.98万元，比上年决算数增加614.58万元，增长17.7%。主要变动情况：由于机构改革，我单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检查中心合并，人员数量增加，对应的人员经费增加。

2. 项目支出1,317.34万元，比上年决算数增加677万元，增长105.7%。主要变动情况：2023年较2022年增加了农产品质量安全监测、2022年新一轮省级现代农业产业园经费（花都区）（区本级）（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）、花都区2023年农业投入品（化肥、农药、农膜等）使用及秸秆资源利用调查工作等多个项目。

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

广州市花都区农业技术管理中心2023年度财政拨款收入合计5,399.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,855.85万元，比上年决算数增加1,082.19万元，增长28.7%；主要变动情况：一是由于机构改革，我单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检查中心合并，人员数量增加，相应的人员经费也随之增

加，二是2023年较2022年增加了农产品质量安全监测、2022年新一轮省级现代农业产业园经费（花都区）（区本级）（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）、花都区2023年农业投入品（化肥、农药、农膜等）使用及秸秆资源利用调查工作等多个项目；政府性基金预算财政拨款收入543.47万元，比上年决算数增加209.38万元，增长62.7%；主要变动情况：2023年较2022年增加了广州市耕地土壤监测与管理、农产品质量安全监测（市级）、新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）（市级）等多个项目；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区农业技术管理中心2023年度财政拨款支出合计5,399.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,855.85万元，比年初预算数增加1,081.31万元，增长28.6%；主要变动情况：一是由于机构改革，我单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检测中心合并，人员数量增加，相应的人员经费也随之增加，二是由于机构改革我单位与原广州市花都区农产品质量安全监督检测中心合并，增加了农产品质量安全监测、2022年新一轮省级现代农业产业园经费（花都区）（区本级）（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）等多个项目；政府性基金预算财政拨款支出543.47万元，比年初预算数增加179.25万元，增长49.2%；主要变动情况：中途追加了广州市耕地土壤监测与管理、农产品质量安全监测（市级）、新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）（市级）等多

个项目；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

广州市花都区农业技术管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.36万元，完成全年预算40.6万元的77.2%，比上年决算数减少4.56万元，下降12.7%。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31.36万元，完成预算40.6万元的77.2%，比上年决算数减少4.56万元，下降12.7%；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31.36万元，完成预算40.6万元的77.2%，比上年决算数减少4.56万元，下降12.7%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，今年实际支出比去年有所节约。

（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31.36万元，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31.36万元，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31.36万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、赴农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训，协助主管部门对农产品质量安全监测，农业环境监督管理，植保监测采样和监督，疫病防控，肥料、种子等生产经营监督，农业环境保护，农机安全监理，农业机械化推广等业务工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。单位本年度没有公务接待费支出。

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--（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63.09万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出54.83万元。授予中小企业合同金额49.98万元，占政府采购

支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额49.98万元，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15辆，其中，机要通信用车15辆；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0个，二级项目18个，共涉及资金773.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（花都区）（区本级）、广州市耕地土壤监测与管理、农产品质量安全监测、新一轮省级现代农业产业园经费（花都区“互联网+农业”产业园农产品检测项目）等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金543.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度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773.87万元，政府性基金预算支出543.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我单位在预算编制、执行、管

理以及开展的农业技术推广和农产品质量安全监管各项重点工作均达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（花都区）（区本级）等24个项目绩效自评工作。

单位整体支出绩效（含下属单位0个）自评综述：全年预算数5408.6万元，执行数5399.32万元，完成预算的99.83%，整体支出绩效自评得分93.5分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：强化技术应用，保障粮食综合生产能力；聚焦绿色发展，巩固农业产业发展优势；强化统防统治，做好农作物病虫害防控；优化服务机制，持续提高农技推广效能；强化监测监管，切实保障农产品质量安全。发现的问题及原因主要是：一是部分项目的绩效指标的设置缺乏科学性；二是绩效评价的结果反馈作用不足；三是项目支出预算缺乏精细化。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理，对业务部门和财务人员进行绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评的业务培训，提高单位绩效目标管理意识和能力；二是实施以绩效为导向的资金分配制度，强化绩效评价结果运用，把绩效评价结果作为改进管理和编制预算的依据，使财政资金更加突出重点、提质增效，切实提高资金使用效益；三是夯实项目资金支出的精细化管理，提升定期跟踪项目资金的使用进度与效果，确保每笔资金及时高效地得到使用。

广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（花都区）（区本级）项目绩效自评综述：全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分93.55分，评级为优。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，切实抓好农机安全生产，以推进农业机械化为抓手助力“百千万工程”，在推动农业农村现代化和全面乡村振兴发挥重要作用。2023年补贴农机具1516台(套)，受益农户(组织)298个，贯彻落实农机购置补贴政策，加大新机具新技术的推广应用，强化农业科技和装备支撑，不断提高全区农业机械化现代化水平。发现的问题及原因主要有：预算编制不够科学精准。近几年农机推广和购置补贴力度不断增加大，原有的社会存量（如：增氧机）已经基本饱和，资金预算计划编制通常以面向农机专业合作社和农机大户为主，企业经营规模受市场变化、土地流转等各种因素影响存在动态变化，建设大型设备如烘干机、育秧大棚等主体受设施用地制约，加上机具补贴额度有所调整，而智能的、先进的、适用丘陵山地的农业机械推广力度还不够，智能化先进机型比较少，原计划申报的资金使用进度未达预期效果。下一步改进措施主要是：加大新型农业机械的推广，进一步落实购机补贴政策。示范推广各个生产环节的新机具、新装备、新技术，指导建设育秧中心、烘干中心，积极推进农机社会化服务机制创新，构建新型农机社会化服务体系，加大农业机械更新升级的宣传力度。

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。