2025年度河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）部门决算

目 录

第一部分：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规和工作部署，依法制定并组织实施灯塔盆地农高区各项管理规定。

（二）依照权限，组织编制或参与编制灯塔盆地农高区经济社会发展规划、科技发展规划、产业发展规划和专项规划，并组织实施。

（三）探索农业农村综合性改革，建设现代农业综合改革试验区，为进一步全面深化农村改革探索路径、积累经验。发挥改革的综合效应，推进脱贫攻坚、乡村振兴。

（四）组织协调灯塔盆地农高区科技攻关和产业化项目，推动科技体制创新和知识产权制度改革。

（五）组织推进农业科技创新成果转化推广和农业综合改良利用技术应用。

（六）组织协调农业信息化工作。负责数据资源建设、管理、应用、共享。推进灯塔盆地农高区农业产业信息化、数字化建设。

（七）依照权限，负责灯塔盆地农高区发展改革、商务、财政、国有资产管理、金融等有关工作。负责统筹推动农业产业发展。

（八）依照权限，负责灯塔盆地农高区自然资源、生态保护、农业、林业、水利、城乡建设、交通运输等有关工作。

（九）协调灯塔盆地农高区人力资源开发和管理，研究制定优秀人才培养、引进、使用、考核和激励等政策措施。

（十）统筹管理灯塔盆地国家现代农业示范区发展建设。

（十一）行使市委、市政府和上级有关部门授予和委托的其他职权。

（十二）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）内设机构共7个，分别是：党政办公室、经济发展局、财政金融局、农业科技创新局、农业农村改革和信息化管理局、自然生态局（林业和水务局）、城乡建设局（交通运输局、应急管理局）。核定行政执法专项编制数35名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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	3,139.83	一、一般公共服务支出	31	176.95
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	1,808.50
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	220.00	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	1,330.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	43.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,359.83	**本年支出合计**	57	3,359.83
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	3,359.83	**总计**	60	3,359.83

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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	3,359.83	3,139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
201	一般公共服务支出	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,808.50	1,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
20601	科学技术管理事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,705.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2069999	其他科学技术支出	1,705.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
213	农林水支出	1,330.76	1,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	875.76	875.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	675.76	675.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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	3,359.83	693.30	2,666.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.95	0.00	176.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,808.50	0.00	1,808.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,330.76	649.68	681.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	875.76	649.68	226.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	675.76	649.68	26.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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	3,139.83	一、一般公共服务支出	33	176.95	176.95	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	1,588.50	1,588.50	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	1,330.76	1,330.76	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	43.61	43.61	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	3,139.83	**本年支出合计**	59	3,139.83	3,139.83	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	3,139.83	**总计**	64	3,139.83	3,139.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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	3,139.83	693.30	2,446.53
201	一般公共服务支出	176.95	0.00	176.95
20104	发展与改革事务	160.00	0.00	160.00
2010499	其他发展与改革事务支出	160.00	0.00	160.00
20132	组织事务	16.95	0.00	16.95
2013299	其他组织事务支出	16.95	0.00	16.95
206	科学技术支出	1,588.50	0.00	1,588.50
20601	科学技术管理事务	76.00	0.00	76.00
2060101	行政运行	76.00	0.00	76.00
20602	基础研究	27.50	0.00	27.50
2060203	自然科学基金	27.50	0.00	27.50
20699	其他科学技术支出	1,485.00	0.00	1,485.00
2069999	其他科学技术支出	1,485.00	0.00	1,485.00
213	农林水支出	1,330.76	649.68	681.08
21301	农业农村	875.76	649.68	226.08
2130101	行政运行	675.76	649.68	26.08
2130106	科技转化与推广服务	200.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	455.00	0.00	455.00
2139999	其他农林水支出	455.00	0.00	455.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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	625.10	302	商品和服务支出	68.20
30101	基本工资	138.95	30201	办公费	17.50
30102	津贴补贴	252.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.24	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.68	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	11.44
30112	其他社会保障缴费	1.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	43.61	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.21
30302	退休费	0.00	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	0.32
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.08
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.10
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.42
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	19.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.54
			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	625.10		公用经费合计	68.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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：本表反映部门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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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：本表反映部门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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）　　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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）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

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2025年度总收入3,359.83万元，其中本年收入3,359.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,139.83万元，比上年决算数增加1,868.05万元，增长146.9%。主要变动情况：一是科学技术支出增加，二是农林水支出增加，三是一般公共服务支出增加。

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0.3万元，下降100%。主要变动情况：2025年度未下达“百县千镇万村高质量发展工程”工作中表现突出人员嘉奖奖金。

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220万元，比上年决算数增加219万元，增长21,900%。主要变动情况：2025年度收到深圳对口帮扶协作河源指挥部支持的深圳现代农业科技综合服务平台项目资金（2022年）。

（二）年度支出总体情况

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2025年度总支出3,359.83万元，其中本年支出3,359.83万元。具体情况如下：

1.基本支出693.3万元，比上年决算数减少18.47万元，下降2.6%。主要变动情况：2025年度平均在职人员减少导致人员经费减少。

2.项目支出2,666.53万元，比上年决算数增加2,105.22万元，增长375.1%。主要变动情况：一是拨付至岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心的项目经费增加，二是2025年度收到了2024年度灯塔盆地综合服务中心运转经费。

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

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2025年度财政拨款收入合计3,139.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,139.83万元，比上年决算数增加1,868.05万元，增长146.9%；主要变动情况：2025年度拨付至岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%；主要变动情况：2025年度未下达“百县千镇万村高质量发展工

程”工作中表现突出人员嘉奖奖金；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）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，河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）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，合理保障创建国家农高区、现代农业科技创新等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，科学技术方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是科学技术支出，2025年度决算数为1808.50万元，占财政拨款支出的57.6%，主要用于岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心项目建设等方面。

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2025年度财政拨款支出合计3,139.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,139.83万元，比年初预算数增加1,901.7万元，增长153.6%；主要变动情况：2025年度拨付至岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心的项目经费增加；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、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

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成全年

预算3万元的73.8%，比上年决算数增加1.08万元，增长95.6%。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）；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）；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算3万元的73.8%，比上年决算数增加1.08万元，增长95.6%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因产业发展需要，到灯塔盆地农高区考察调研的人员批次增加，故公务接待费较上年增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出2.21万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出2.21万元，主要用于接待到灯塔盆地农高区考察调研人员，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17次，接待人数共261人。主要包括接待企业、涉农院校和科研机构等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出68.2万元，比上年决算数增加1.73万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：因创建国家农高区工作需要，2025年度前往外省市学习、开展招商引资的人员批次增加，导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额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，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金372.08万元，占一般公共预算项目支出总额的15.2%。

2025年度未组织开展部门评价。

2025年度未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2025年灯塔盆地农高区乡镇补贴经费项目、2025年灯塔盆地综合服务中心运转经费项目、2025年岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费项目绩效自评。

2025年灯塔盆地农高区乡镇补贴经费项目绩效自评情况：自评结论是项目实施情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为36.12万元，执行数为26.08万元，完成预算的72.2%；项目绩效目标完成情况主要是：依据《河源市建立健全乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴制度的实施办法》（河人社发〔2016〕48号）等文件要求实施乡镇补贴发放工作，按规定履行审批手续，按季度统计和发放乡镇工作补贴，不挤占挪用项目资金，资金管理使用合法合规。发现的问题及原因主要是：绩效指标贴合度不足，编制前期未能科学研判2025年在编在岗人员实际数量，导致资金实际支出与预算下达数有出入。下一步改进措施

主要是：建议进一步优化绩效目标编制，提升指标科学性。

2025年灯塔盆地综合服务中心运转经费项目绩效自评情况：自评结论是项目实施情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：依法依规实施项目资金管理，保障灯塔盆地综合服务中心正常运转，推动各项工作任务落地开展。发现的问题及原因主要是：业务与绩效工作脱节，绩效工作仅由财务人员牵头落实，全员绩效管理意识薄弱。下一步改进措施主要是：建议明确业务办局为绩效第一责任科室，实现业务、绩效同步推进。

2025年岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费项目绩效自评情况：自评结论是项目实施情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为200万元，执行数为76万元，完成预算的38%；项目绩效目标完成情况主要是：依据《岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心建设实施方案》等文件实施项目资金管理，主要用于保障实验室正常运转，资金管理使用合法合规。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置不够细化，指标设定笼统，考核难度较大。下一步改进措施主要是：建议细化社会效益等指标标准，确保指标贴合实际，可考核、可完成。

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。