

2019 年河源市灯塔盆地国家现代农业示范区 管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会概况

（一） 部门主要职责

（一）是贯彻执行国家、省和市有关建设现代农业示范区的方针政策。

（二）是研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向，负责编制示范区改革与建设的中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）是研究提出加快推进示范区改革与建设的措施。

（四）是组织项目开发和招商引资，负责示范区内农业项目管理和指导，对入区企业和项目在立项、规划评审、报建以及办理工商、税务、土地、环保、公安、消防、劳动用工等事务方面提供服务。

（五）是组织协调市直有关部门、有关县区落实国家、省和市下达示范区的各项改革和建设各项工作任务。

（六）是负责示范区公用基础设施项目的建设和管理，抓好工程质量监督。

（七）是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二） 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。

（一） 部门机构设置、职能

河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会是市政府

派出的公益一类事业单位，于 2014 年 1 月 13 日正式挂牌，主要职责是组织项目开发和招商引资，负责国家现代农业示范区内农业项目管理和指导，对入区企业和项目在立项、规划评审、报建以及办理工商、税务、土地、环保、公安、消防、劳动用工等事务方面提供服务；组织协调市直有关部门、有关县区落实国家、省和市下达示范区的各项改革与建设工作任务；负责示范区公用基础设施项目的建设和管理，抓好工程质量监督；承办市委、市人民政府交办的其他事项。下设综合科、经营管理科、用地科、企业服务科、财务科、农技术创新科 6 个科室。

（二）人员构成情况

市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会事业编制 25 名，后勤服务人员数 5 名。现有在编人员 23 名，后勤服务人员 5 名。

第二部分 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	4112.46	一、一般公共服务支出	27	79.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	350.00
七、其他收入	7	3920.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	51.20
	9		九、卫生健康支出	35	11.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.22
	12		十二、农林水支出	38	7616.12
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	66.88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	5000.00
本年收入合计	23	13033.40	本年支出合计	49	13175.87

收入支出决算总表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	155.29	年末结转和结余	51	12.82
总计	26	13188.69	总计	52	13188.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	13033.40	9112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3920.94
201	一般公共服务支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	13033.40	9112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3920.94
20805	行政事业单位离退 休	51.20	51.20	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	35.02	35.02	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7625.19	3904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3720.94
21301	农业	4625.19	904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3720.94
2130104	事业运行	308.90	308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	13033.40	9112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3920.94
2130106	科技转化与推广服 务	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80
2130108	病虫害控制	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
2130199	其他农业支出	2216.49	595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1621.14
21303	水利	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	13033.40	9112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3920.94
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5000.00	5000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	13175.87	438.66	12737.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.54	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.54	0.00	58.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	13175.87	438.66	12737.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.20	51.20	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	13175.87	438.66	12737.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.22	0.00	0.22	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	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7616.12	308.90	7307.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4616.12	308.90	4307.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	308.90	308.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2212.03	0.00	2212.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	13175.87	438.66	12737.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4112.46	一、一般公共服务支出	28	78.45	78.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.20	51.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.67	11.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.22	0.00	0.22
	12		十二、农林水支出	39	3899.79	3899.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	66.88	66.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	5000.00	0.00	5000.00
本年收入合计	23	9112.46	本年支出合计	50	9108.21	4107.99	5000.22
年初财政拨款结转和结余	24	0.22	年末财政拨款结转和结余	51	4.46	4.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.22		53			
总计	27	9112.68	总计	54	9112.68	4112.46	5000.22

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	4107.99	438.66	3669.33
201	一般公共服务支出	78.45	0.00	78.45
20132	组织事务	21.24	0.00	21.24
2013299	其他组织事务支出	21.24	0.00	21.24
20199	其他一般公共服务支出	57.21	0.00	57.21
2019999	其他一般公共服务支出	57.21	0.00	57.21
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.20	51.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	4107.99	438.66	3669.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.67	11.67	0.00
213	农林水支出	3899.79	308.90	3590.88
21301	农业	899.79	308.90	590.88
2130104	事业运行	308.90	308.90	0.00
2130199	其他农业支出	590.88	0.00	590.88
21303	水利	3000.00	0.00	3000.00
2130334	水利建设移民支出	3000.00	0.00	3000.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00
22103	城乡社区住宅	43.07	43.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.07	43.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	376.47	302	商品和服务支出	52.94
30101	基本工资	188.90	30201	办公费	5.44
30102	津贴补贴	58.92	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	0.08
30107	绩效工资	19.30	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	30206	电费	0.75
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	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	4.93	30211	差旅费	17.61
30113	住房公积金	23.81	30212	因公出国（境）费用	0.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	17.73	30214	租赁费	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	9.25	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.36
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	0.53
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	3.81
30309	奖励金	9.25	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	385.72		公用经费合计	52.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0	6.00	0.00	6.00	6.00	7.69	0.14	5.87	0.00	5.87	1.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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	0.22	5000.00	5000.22	0.00	5000.22	0.00
212	城乡社区支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00
229	其他支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2019 年度总收入 13188.69 万元，其中本年收入 13033.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4112.46 万元，比上年决算数减少 1298.03 万元，下降 24.0%，主要变动情况：2018 年的干线公路项目已完工，申请下达的一般公共预算财政拨款项目支出决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5000.00 万元，比上年决算数增加 4427 万元，增长 772.6%，主要变动情况：增加了 2019 第二批新增地方政府债券资金（灯塔盆地及粤赣边界美丽乡村示范区建设项目）5000 万元

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3920.94 万元，比上年决算数增加 3294.93 万元，增长 526.3%，主要变动情况：河源市灯塔盆地示范区农业资源循环利用处理中心项目正在实施，申请下达该项目资金。

（二）年度支出总体情况

河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2019 年度总支出 13188.69 万元，其中本年支出 13175.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 438.66 万元，比上年决算数增加 36.18 万元，增长 9.0%，主要变动情况：国家规定上调工资福利

2. 项目支出 12737.21 万元，比上年决算数增加 6179.92 万元，增长 94.2%，主要变动情况：灯塔盆地是乡村振兴工作主引擎，灯塔盆地农高区在筹建中，项目的增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 9112.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4112.46 万元，比上年决算数减少 1298.03 万元，下降 24.0%，主要变动情况：2018 年的干线公路项目已完工，申请下达的一般公共预算财政拨款项目支出决算数减少。；政府性基金预算财政拨款收入 5000.00 万元，比上年决算数增加 4427 万元，增长 772.6%；主要变动情况：增加了 2019 第二批新增地方

政府债券资金（灯塔盆地及粤赣边界美丽乡村示范区建设项目）5000万元。

（二）2019年度财政拨款支出说明

河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会2019年度财政拨款支出合计9108.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4107.99万元，比年初预算数增加3133.1万元，增长321.4%；主要变动情况：因项目建设申请下达2019年省属水电厂水库移民补助资金，未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出5000.22万元，比年初预算数增加5000.22万元，增长100%；主要变动情况：增加了2019第二批新增地方政府债券资金（灯塔盆地及粤赣边界美丽乡村示范区建设项目）5000万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为基本支出7.69万元，项目支出4.58万元，完成预算12.00万元的64.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.14万元，完成预算0.0万元的140.0%；公务用车购置及运行费支出决算为基本支出5.87万元，项目支出4.58万元，完成预算12.00万元的48.92%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算6.00万元的28.0%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.14万元，占1.1%；公务用车购置及运行费支出10.45万元（含项目支出4.58万元），占85.2%；公务接待费支出1.68万元，占13.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.14万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计1人次。开支内容包括：参加1会议支出0.14万元，主要用于：参加赴台会议的公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.45（含项目支出4.58）万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出基本支出5.87万元，项目支出4.58万元，2019年我委公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车和招商等项目公务用车。

3. 公务接待费支出1.68万元，主要用于公务接待。2019年，我委共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共120人，主要包括公务调研接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比预算数增加

0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 134.21 万元，其中：政府采购货物支出 15.21 万元、政府采购工程支出 119.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 119 元，占政府采购支出总额的 88.67%，其中：授予小微企业合同金额 15.21 万元，占政府采购支出总额的 11.33%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个 2019 年省水库移民补助资金项目绩效自评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 0 个，共涉及资金 3000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.02%；组织对 2019 第二批新增地方政府债券资金（灯塔盆地及粤赣边界美丽乡村示范区建设项目）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3000 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看：都能体现各个项目的效益情况，我单位项目管理规范、制度健全、财务开支合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出 2019 年省水库移民补助资金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 84 分。全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：完善灯塔盆地示范区主骨架路网、提升示范区景观、推进旅游业快速发展。发现的问题及原因：一是项目管理不够严格；二是项目进度慢。下一步改进措施：1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

我部门今年开展了部门整体支出 2019 第二批新增地方政府债券资金（灯塔盆地及粤赣边界美丽乡村示范区建设项目）政府性基金预算项目开展绩效自评部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：本项目是以生态理念统筹现代农业的持续发展；以特色产品赢得现代农业的竞争优势；以组团发展优化现代农业的区域布局；以服务工业与城市实现现代农业的高效益；以现代农业示范区支撑农业强市战略目标的实施。

- 附件：1、项目绩效自评信息指标评分表-2019年省属水电厂
水库移民补助资金
- 2、项目绩效自评信息指标评分表-灯塔盆地及粤赣边
界美丽乡村示范区建设项目

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

