

2021 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、河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 主要  
职责

二、河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 机构  
设置

三、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 2021 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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2021 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、河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 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、河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 机构设置

本部门内设机构、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内设科室共6个，分别是：综合科、经营管理

科、用地科、企业服务科、财务科、农技创新科，人员共有事业编制数 26 名，后勤服务人员数 5 名。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2021 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	8474.21	一、一般公共服务支出	31	138.20
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	400.00	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	1000.00

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7262.43
	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	75.38
	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

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
	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	400.00
<b>本年收入合计</b>	27	8874.21	<b>本年支出合计</b>	57	8876.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.80	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8876.01	<b>总计</b>	60	8876.01

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。

## 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	8874.21	8474.21	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
201	一般公共服务支出	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1000.00	1000.00	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	8874.21	8474.21	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
213	农林水支出	7262.43	7262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4262.70	4262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	602.68	602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3660.02	3660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水资源节约管理与保护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2599.72	2599.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2232.82	2232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他综合改革支出	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	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	8874.21	8474.21	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	疫情特别国债安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
23402	疫情相关支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2340299	其他抗议相关支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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	8876.01	446.26	8429.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.20	78.20	60.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	78.20	1.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	78.20	1.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7262.43	292.68	6969.75	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	8876.01	446.26	8429.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4262.70	292.68	3970.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	602.68	292.68	310.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3660.02	0.00	3660.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水资源节约管理与保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2599.72	0.00	2599.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2232.82	0.00	2232.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他综合改革支出	366.90	0.00	366.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00	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	8876.01	446.26	8429.75	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
234	疫情特别国债安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
23402	疫情相关支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗议相关支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	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	8474.21	一、一般公共服务支出	33	136.40	136.40	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	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	7262.43	7262.43	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	75.38	75.38	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8474.21	<b>本年支出合计</b>	59	8474.21	8474.21	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				
<b>总计</b>	32	8474.21	<b>总计</b>	64	8474.21	8474.21	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。

## 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	8474.21	446.26	8027.95
201	一般公共服务支出	136.40	78.20	58.20
20132	组织事务	58.20	0.00	58.20
2013201	行政运行	38.10	0.00	38.10
2013299	其他组织事务支出	20.10	0.00	20.10
20199	其他一般公共服务支出	78.20	78.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.20	78.20	0.00
211	节能环保支出	1000.00	0.00	1000.00
21111	污染减排	1000.00	0.00	1000.00
2111101	生态环境监测与信息	1000.00	0.00	1000.00
213	农林水支出	7262.43	292.68	6969.75
21301	农业农村	4262.70	292.68	3970.02

## 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	8474.21	446.26	8027.95
2130104	事业运行	602.68	292.68	310.00
2130199	其他农业支出	3660.02	0.00	3660.02
21303	水利	400.00	0.00	400.00
2130334	水资源节约管理与保护	400.00	0.00	400.00
21307	农村综合改革	2599.72	0.00	2599.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	2232.82	0.00	2232.82
2130799	其他综合改革支出	366.90	0.00	366.90
221	住房保障支出	75.38	75.38	0.00
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.00
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.00
22103	城乡社区住宅	55.60	55.60	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.60	55.60	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。

## 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	408.81	302	商品和服务支出	35.90
30101	基本工资	65.60	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	164.89	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	12.28	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88
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	4.67	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	19.78	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	14.19	30214	租赁费	0.00

## 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	1.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
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	1.55	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	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60
30309	奖励金	0.00	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	4.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.39
			30299	其他商品和服务支出	5.60
			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明细表

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明细表

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	410.36		公用经费合计	35.90

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。

## 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	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	7.25	0.00	4.61	0.00	4.61	2.64

注：本表反映部门本年度“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。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本年度无发生额

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

### 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 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 8876.01 万元，其中本年收入 8874.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8474.21 万元，比上年决算数增加 7335.55 万元，增长 644.23%。主要变动情况是灯塔盆地示范区核心区内乡村风貌项目资金的下达。

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 3000 万元，下降 100%。主要变动情况：是本年度无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减额为 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 400 万元，比上年决算数增加 387.20 万元，增长 3025%，主要变动情况：增加一笔疫情防疫经费。

##### （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 2021 年度

总支出 8876.01 万元，其中本年支出 8876.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 446.26 万元，比上年决算数减少 60.91 万元，下降 12.01%，主要变动情况：在编人员的减少。

2. 项目支出 8429.75 万元，比上年决算数增加 4774.44 万元，增长 130.62%，主要变动情况：灯塔盆地示范区核心区内乡村风貌项目资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 8474.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8474.21 万元，比上年决算数增加 7335.55 万元，增长 644.23%；主要变动情况：灯塔盆地示范区核心区内乡村风貌项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3000 万元，下降 100%；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 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 2021 年度

财政拨款支出合计 8474.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8474.21 万元，比年初预算数增加 7513.67 万元，增长 782.23%；主要变动情况：灯塔盆地示范区核心区内乡村风貌项目资金下达；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 3000 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度无政府性基金；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，增长率基数为 0，不可比，本单位无此项支出。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.25 万元，完成预算 12 万元的 60.42%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.61 万元，完成预算 6 万元的 76.83%（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%；公务用车运行费支出决算为 4.61 万元，完成预算 6 万元的 76.83%）；公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成预算 6 万元的 44%。

2021 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

2021年“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费支出4.61万元，占63.59%；公务接待费支出2.64万元，占36.41%。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4.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车及招商引资公务用车

3. 公务接待费支出2.64万元，主要用于专家到灯塔盆地指导接待费用，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25次，接待人数共330人。主要用于专家到灯塔盆地指导接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加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**

2021年本部门政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支

出总额的 27.47%，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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 辆，其他用车主要是一般公务差旅用车及招商引资考察调研用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 362.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.27%。

共组织对“2020 年省属水电厂水库移民补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 400 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2020 年省属水电厂水库移民补助资金”项目分别委托“广东大川会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

我部门 2021 年没有组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“2021 年度招商引资工作项目”、“2021 年灯塔盆地乡村振兴补助经费项目”、“2021 年宣传工作经费项目”、“2021 年度示范区项目管理工作经费项目”、“2021 年灯塔盆地综合服务中心建设项目”绩效自评。

2021 年度招商引资工作项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：灯塔盆地发展的使命重大、愿景宏伟。会议要求灯塔盆地：按照中等县城规模谋划核心区的发展，不断完善各种功能配套；进一步提高产业集聚能力，加快形成既有“月亮”又有“星星”的招商引资新局面。发现的问题及原因主要是招商经费不足，无法引进更多项目。下一步改进措施主要是进一步跟市财政申请更多的招商经费。

2021 年灯塔盆地乡村振兴补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 194.4 万元，执行数为 38.10 万元，完成预算的 19.6%，2021 年 2 月起因补助暂停发放，财政未再下达这笔资金，支出实现下达时的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是灯塔盆地是我市乡村振兴工作的“主引擎”、“生态河源主战场”，目前在灯塔盆地（顺天镇）工作的人员共 50 名，其中：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）在职工作人员 4 名；河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会在职工作人员 21 名，临聘人员 4 名；灯塔盆地国家农高区管委会筹建组

抽调人员 21 名，为解决上述工作人员食宿、交通、差旅补贴等费用问题，给予灯塔盆地国家现代农业示范区指挥部、管委会工做人员乡村振兴补助。发现的问题主要原因是补助发放不够及时，受政策影响随时需调整。下一步改进措施主要是：加强财务管理，严格按照相关政策执行。

2021 年宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是引领河源未来农业农村高质量发展的综合平台，打造乡村振兴“主引擎”、生态河源“主战场”，更好的宣传和全面地反映灯塔盆地工作中的新情况、新问题和新经验，更好地发挥信息宣传工作在服务领导科学决策和推进工作创新中的作用。发现问题是宣传渠道比较单一，未能很好地起到示范引领作用。主要原因是多渠道宣传所需费用较多，尤其是传统媒体，需要耗费较多的人力物力。下一步改进措施主要是进一步做好宣传工作费用的规划使用，同时选择新媒体方式开展宣传工作。

2021 年度示范区项目管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要通过做好项目绩效管理工作，进一步发挥项目的社会和经济效益，提高财政资金使用效益。绩效目标与灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会单位职能相关。发现问题及主要原因是受疫情等其他因素影响，部分项目前期调研、专家评审等工作开展不够及时。下一步改进措施主要是针对

各项目制定严格的计划时间表，做好各阶段的项目开展情况监督。

2021 年灯塔盆地综合服务中心建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：灯塔盆地发展的使命重大、愿景宏伟。会议要求灯塔盆地：按照中等县城规模谋划核心区的发展，不断完善各种功能配套；进一步强化科技支撑功能，吸引更多技术、产业、人才集聚；进一步提升产城、产镇、产村融合水平。步入“十四五”，河源市将集中精力、集聚力量，持续加快灯塔盆地开发建设，把灯塔盆地建设成为示范广东、领先全国、面向世界的现代农业示范区，引领河源未来农业农村高质量发展。主要目标为确保灯塔盆地示范区综合服务中心正常运转。坚定把灯塔盆地作为生态河源的“主战场”“先行地”、乡村振兴的“主引擎”，把灯塔盆地打造成全省乡村振兴、“两山理论”转化示范区。发现的问题及主要原因是示范区各项功能配套还不够完善，示范区核心区的园区配套设施建设工作还在开展。下一步改进措施主要是：（一）进一步细化、量化绩效目标，增加社会绩效指标，目标设置过于简单，不够全面。建议进一步细化、量化绩效目标，并增加社会绩效指标。（二）进一步完善项目管理相关制度，规范管理流程。具体包括：项目申报、立项评审和合同书管理制度，预算申报制度，项目实施过程中的管理和监督制度，资金监管和资金兑付制度；项目实施后的评价制度等。（三）

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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。