

2022 年度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 2022 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：河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管

理委员会 2022 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）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）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）研究提出加快推进示范区改革与建设的措施。

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

（六）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）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，共有事业编制

人员数 26 名，后勤服务人员数 5 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：河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2022 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	2,934.30	一、一般公共服务支出	31	79.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	5.90	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

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	100.00
	12		十二、农林水支出	42	2,776.51
	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	60.00
	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	23.77
	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	0.00
本年收入合计	27	3,040.20	本年支出合计	57	3,040.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,040.20	总计	60	3,040.20

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	3,040.20	3,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
201	一般公共服务支出	79.91	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
20132	组织事务	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.19	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2019999	其他一般公共服务支出	29.19	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	3,040.20	3,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,776.51	2,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,604.34	2,604.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	430.36	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,173.98	2,173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	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	3,040.20	3,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
21602	商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.60	4.60	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。

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	3,040.20	449.66	2,590.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.91	13.35	66.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.19	13.35	15.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.19	13.35	15.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	3,040.20	449.66	2,590.54	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,776.51	412.54	2,363.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,604.34	412.54	2,191.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	430.36	412.54	17.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,173.98	0.00	2,173.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	167.18	0.00	167.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.18	0.00	167.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00	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	3,040.20	449.66	2,590.54	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.60	4.60	0.00	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	2,934.30	一、一般公共服务支出	33	74.01	74.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	0.00	100.00	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	2,776.51	2,776.51	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	60.00	60.00	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	23.77	23.77	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
本年收入合计	27	3,034.30	本年支出合计	59	3,034.30	2,934.30	100.00	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	3,034.30	总计	64	3,034.30	2,934.30	100.00	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	2,934.30	449.66	2,484.64
201	一般公共服务支出	74.01	13.35	60.66
20132	组织事务	50.72	0.00	50.72
2013201	行政运行	32.82	0.00	32.82
2013299	其他组织事务支出	17.90	0.00	17.90
20199	其他一般公共服务支出	23.29	13.35	9.94
2019999	其他一般公共服务支出	23.29	13.35	9.94
213	农林水支出	2,776.51	412.54	2,363.98
21301	农业农村	2,604.34	412.54	2,191.80
2130104	事业运行	430.36	412.54	17.82
2130199	其他农业农村支出	2,173.98	0.00	2,173.98
21307	农村综合改革	167.18	0.00	167.18

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	2,934.30	449.66	2,484.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.18	0.00	167.18
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00
22103	城乡社区住宅	4.60	4.60	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.60	4.60	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	409.14	302	商品和服务支出	40.21
30101	基本工资	95.97	30201	办公费	24.78
30102	津贴补贴	169.54	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	11.07	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	1.63
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	0.76	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	21.54	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	30.80	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	0.32	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	0.13
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	0.32	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.42
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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
	人员经费合计	409.46		公用经费合计	40.21

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。

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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

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。

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	5.28	0.00	5.15	0.00	5.15	0.13

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：河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,040.2 万元，其中本年收入 3,040.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,934.3 万元，比上年决算数减少 5,539.91 万元，下降 65.4%。主要变动情况：2022 年灯塔盆地示范区乡村风貌项目建设进入尾声，财政拨付项目资金大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年新增设立华农大研究生院河源分院项目，收到财政拨款 100 万元。

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 5.9 万元，比上年决算数减少 394.1 万元，下降

98.5%。主要变动情况：疫情防控工作告一段落，再无相关项目资金收入。

（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 2022 年度总支出 3,040.2 万元，其中本年支出 3,040.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 449.66 万元，比上年决算数增加 3.4 万元，增长 0.8%。主要变动情况：人员调动导致的在编人员增加。

2. 项目支出 2,590.54 万元，比上年决算数减少 5,839.21 万元，下降 69.3%。主要变动情况：2022 年灯塔盆地示范区乡村风貌项目建设进入尾声，财政拨付项目资金大幅减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 3,034.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,934.3 万元，比上年决算数减少 5,539.91 万元，下降 65.4%；主要变动情况：2022 年灯塔盆地示范区乡村风貌项目建设进入尾声，财政拨付项目资金大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年新增设立华农大研究生院河源分院项目，收到财政拨款 100 万元；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）；主要变动情况：无。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,034.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,934.3 万元，比年初预算数增加 2,501.99 万元，增长 578.7%；主要变动情况：1、2022 年收到财政拨付灯塔盆地示范区乡村风貌项目资金 2341.15 万元，2、在编人员增加导致的一般公共预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数减少 100 万元，下降 50%；主要变动情况：华农大研究生院河源分院设立项目实施进度较慢；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）；主要变动情况：无。

三、2022 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

河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 万元，完成全年预算 12.00 万元的 44%，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 27.2%。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 5.15 万元，完成预算 6.00 万元的 85.83%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 11.7%；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 5.15 万元，完成预算 6.00 万元的 85.83%，比上年决算数增加 0.54 万元，增长 11.7%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 6.00 万元的 2.17%，比上年决算数减少 2.51 万元，下降 95.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，对比上年度“三公”经费开支有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 5.15 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.13 万元，占 2.4%。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 5.15 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 5.15 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃油费、路桥费、运维费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于邀请农业专家到灯塔盆地示范区指导农业科技发展工作接待用餐，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括农业科技专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.5 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 3.5 万元。授予中小企业合同金额 3.5 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 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 4.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车和招商引资业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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，共涉及资金 2401.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.64%。

我单位 2022 年没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2022 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“灯塔盆地示范区核心区乡村风貌提升项目”、“沿海经济带和粤北生态发展区涉农专利转化对接工程项目”绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 2401.16 万元，执行数为 2401.16 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**项目均达到预期使用绩效，一是以灯塔盆地示范区核心区内高速、国道沿线等重要节点连线连片打造，开展岭南特色农村建筑风貌创建工作。主要对现有存量的农房完成微改造，持续推进“三清三拆”后的复绿和“四小园”等小生态板块打造，对村内巷道，历史遗迹、重要节点等全要素突出岭南特色，建设具有岭南特色的乡村农房风貌，全面提升村容村貌。二是加强与高校、科研组织和国企合作，建立涉农专利技术信息定向发布平台，

扩大涉农专利基础信息资源共享范围，使农业园区或农民可低成本地获得涉农专利基础信息资源。引导涉农专利技术向县域和农业园区转移转化，助力乡村产业发展和专利转化。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，按照中等县区规模谋划核心区发展，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。**发现的问题及主要原因是：**1、绩效目标设置过于简单，不够全面。2、项目管理制度不够完善、项目实施后评价不够及时。**下一步改进措施主要是：**1、建议进一步细化、量化绩效目标，并增加社会绩效指标。做好项目实施过程中的管理和监督，发挥好项目的社会效益和经济效益，提高财政资金使用效益。2、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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我单位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、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：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：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。