

2023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）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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2023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

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）的主要职责是：

（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）设下列内设机构：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、城乡建设局。

三、部门决算单位构成

本单位河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹），一级预算单位。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) 2023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	2,140.16	一、一般公共服务支出	31	30.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.32	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	1.00	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	4.32
	12		十二、农林水支出	42	2,073.75
	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	37.09
	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	2,145.48	本年支出合计	57	2,145.48
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	2,145.48	总计	60	2,145.48

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	2,145.48	2,144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,073.75	2,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21301	农业农村	588.71	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130101	行政运行	588.71	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21303	水利	1,285.04	1,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,285.04	1,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	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	2,145.48	608.23	1,537.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.32	12.69	17.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,073.75	558.45	1,515.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	588.71	558.45	30.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	588.71	558.45	30.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,285.04	0.00	1,285.04	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,285.04	0.00	1,285.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	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	2,140.16	一、一般公共服务支出	33	30.32	30.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	4.32	0.00	4.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,072.75	2,072.75	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	37.09	37.09	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	2,144.48	本年支出合计	59	2,144.48	2,140.16	4.32	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	2,144.48	总计	64	2,144.48	2,140.16	4.32	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	2,140.16	608.23	1,531.93
201	一般公共服务支出	30.32	12.69	17.63
20132	组织事务	17.63	0.00	17.63
2013299	其他组织事务支出	17.63	0.00	17.63
20199	其他一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00
213	农林水支出	2,072.75	558.45	1,514.30
21301	农业农村	587.71	558.45	29.26
2130101	行政运行	587.71	558.45	29.26
21303	水利	1,285.04	0.00	1,285.04
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,285.04	0.00	1,285.04
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	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	554.41	302	商品和服务支出	52.72
30101	基本工资	109.33	30201	办公费	17.52
30102	津贴补贴	267.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.47	30203	咨询费	4.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	1.17	30211	差旅费	9.91
30113	住房公积金	37.09	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80
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	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.19

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

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	555.51		公用经费合计	52.72

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	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	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。

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
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

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）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

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2023年度总收入2,145.48万元，其中本年收入2,145.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,140.16万元，比上年决算数增加2,140.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

4. 上级补助收入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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

5. 事业收入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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

6. 经营收入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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

7. 附属单位上缴收入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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

8. 其他收入1万元，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

（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）2023年度总支出2,145.48万元，其中本年支出2,145.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出608.23万元，比上年决算数增加608.23万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

2. 项目支出1,537.25万元，比上年决算数增加1,537.25万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

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

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2023年度财政拨款收入合计2,144.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,140.16万元，比上年决算数增加2,140.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，比上年决算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比），主要

变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对；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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2023年度财政拨款支出合计2,144.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,140.16万元，比年初预算数增加1,131万元，增长112.1%；主要变动情况：一因新增多名工作人员导致人员经费增加；二因灯塔盆地农高区灌区工程项目拨款12850416元未在年初预算体现；政府性基金预算财政拨款支出4.32万元，比年初预算数增加4.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年河源市乡村振兴驻村第一书记工作补贴4.32万元；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

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成全年预算7万元的25.7%，比上年决算数增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。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1.8万元，完成预算7万元的25.7%，比上年决算数增加1.8万元，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：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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.8万元，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，主要用于河源市灯塔盆地农业高新

技术产业示范区管理委员会（筹）无公务用车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于接待前来灯塔盆地参观考察的产业协会、招商企业等，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16次，接待人数共186人。主要包括深圳食品协会、广东源花农业等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出52.72万元，比上年决算数增加52.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）为新增编报部门决算单位，无上年数可比对。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本部门无车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金229.09万元，占一般公共预算项目支出总额的14.9%；

我单位2023年没有项目开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年灯塔盆地乡镇补贴项目、2023年灯塔盆地农高区项目管理项目、市灯塔盆地综合服务中心运转项目绩效自评。

2023年灯塔盆地乡镇补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.07万元，执行数为19.09万元，完成预算的54.43%。项目绩效目标完成情况主要是：依据相关文件，按季度统计在编在岗工作人员乡镇工作年限，依法依规实施了2023年度乡镇补贴发放工作。发现的问题及原因主要是2023年第四季度未能足额发放在编在岗工作人员乡镇补贴，原因是财政未下达该项目的第四季度预算经费。下一步改进措施主要是积极与财政相关部门沟通，确保项目经费能足额下达。

2023年灯塔盆地农高区项目管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：根据财政相关文件要求，紧紧围绕“以乡村振兴战略为主抓手，以生态优先和绿色发展为引领，推动农业产业化发展”的目标，大力发展特色优势农业，引进农业优质项目，做好项目管理工作，特别是项目绩效管理、绩效评价工作，进一步发挥项目的经济和社会效益。发现的问题及原因主要是农高区管委会2022年申报项目管理经费项目入库时，预计成本金额

为45万元。而2023年河源市财政年初预算实际安排经费10万元，实际下达项目资金10万元，农高区管委会实际支出10万元，与项目入库时预计成本金额相差较大。今后项目入库管理时，要加强预算成本的核算工作，提供更为完善的项目实施依据，以便更加科学合理地安排预算。

2023年市灯塔盆地综合服务中心运转项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为200万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：依据相关文件，通过招投标方式确定物业管理公司，聘用综合服务中心管理人员，保障综合服务中心正常安全运转。发现的问题及原因主要是2023年项目全年预算数为400万元，实际执行数为200万元，原因是财政未足额下达该项目预算经费。下一步改进措施主要是积极与财政相关部门沟通，确保项目经费能足额下达。

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。