

2023年度清远市农业科技推广服务中心（清 远市农业科学研究所）部门决算

目 录

第一部分：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市农业科技推广服务中心 (清远市农业科学研究所) 概况

一、单位主要职责

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）的主要职责是：

一、制定、组织、实施全市农业科技推广计划，组织实施农业科技推广服务体系的管理和建设，并对下级农业科技推广服务组织进行业务指导。

二、承担组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广、开展安全生产宣传教育和农机技术培训。

三、协助开展农业农村信息化建设工作，协助管理农业信息数据库。

四、承担种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种，新产品的试验、示范和推广。

五、承担家蚕优良品种比、繁育、推广，组织蚕业科技培训。

六、承担全市畜牧业和关键技术的引进、示范和推广，包括清远鸡品种资源的提纯复壮、草食动物养殖的试验和推广等。

七、承担全市渔业技术和优良品种的引进、试验与推广；组织实施水产病害和灾情的预防、预警及扑灭。

八、指导耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；指导全市农业有害生物灾害监测预警与防治。

九、协助主管部门开展“三品一标”（无公害农产品、绿色

食品、有机农产品和农产品地理标志) 认证工作。

十、承办省相关部门和市农业农村局交办的其他工作。

十一、承担高标农田、耕地等事务性工作。

二、单位机构设置

我单位是公益一类事业单位，副处级，事业编制87名，其中：主任1名，副主任4名，内设机构领导职数7名，内设7个副科级机构：综合科、农业机械信息化科、农作物技术推广科、畜牧技术推广科、水产技术推广科、植保种子科、耕地质量监测保护科，经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所） 2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,976.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.00	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	38.06	八、社会保障和就业支出	38	554.47
	9		九、卫生健康支出	39	90.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	225.00
	12		十二、农林水支出	42	2,153.18
	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	221.39
	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	3,239.15	本年支出合计	57	3,244.63
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	29.26	年末结转和结余	59	23.78
总计	30	3,268.41	总计	60	3,268.41

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,239.15	3,201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06
208	社会保障和就业支出	554.47	554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.42	553.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.00	263.00	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	193.61	193.61	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	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.00	225.00	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	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,147.70	2,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06
21301	农业农村	2,147.70	2,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06
2130104	事业运行	1,916.64	1,916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	209.06	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.06
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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		3,244.63	2,789.23	455.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.47	553.42	1.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.42	553.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.00	263.00	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	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,153.18	1,923.83	229.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,153.18	1,923.83	229.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,923.83	1,923.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	207.35	0.00	207.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,976.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.00	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	554.47	554.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.60	90.60	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	225.00	0.00	225.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,109.64	2,109.64	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	221.39	221.39	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	3,201.09	本年支出合计	59	3,201.09	2,976.09	225.00	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	3,201.09	总计	64	3,201.09	2,976.09	225.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,976.09	2,782.04	194.05
208	社会保障和就业支出	554.47	553.42	1.05
20805	行政事业单位养老支出	553.42	553.42	0.00
2080502	事业单位离退休	263.00	263.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.61	193.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.81	96.81	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05
2080899	其他优抚支出	1.05	0.00	1.05
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	0.00
2101102	事业单位医疗	90.60	90.60	0.00
213	农林水支出	2,109.64	1,916.64	193.00
21301	农业农村	2,109.64	1,916.64	193.00
2130104	事业运行	1,916.64	1,916.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	171.00	0.00	171.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	221.39	221.39	0.00
22102	住房改革支出	221.39	221.39	0.00
2210201	住房公积金	221.39	221.39	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,361.26	302	商品和服务支出	114.71
30101	基本工资	365.42	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	660.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	493.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	151.36	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.61	30206	电费	2.86
30109	职业年金缴费	96.81	30207	邮电费	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	90.60	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	0.00	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	221.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.34
30199	其他工资福利支出	88.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	283.21	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
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	16.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	9.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.52
30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			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	3.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.47
			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	2,663.86		公用经费合计	118.18

注：本表反映单位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

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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：本表反映单位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

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
22.20	0.00	18.20	0.00	18.20	4.00	19.15	0.00	18.20	0.00	18.20	0.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市农业科技推广服务中心 (清远市农业科学研究所) 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

清远市农业科技推广服务中心(清远市农业科学研究所) 2023年度总收入3,268.41万元,其中本年收入3,239.15万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,976.09万元,比上年决算数增加35.3万元,增长1.2%。主要变动情况:年度内有新增人员调入,人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入225万元,比上年决算数增加105.53万元,增长88.3%。主要变动情况:2023年度新增五大百亿(农业“3个三工程”)专项资金。

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38.06万元,比上年决算数减少17.09万元,下降31%。主要变动情况:本年度来自其他单位试验合作经费金额有所减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2023年度总支出3,268.41万元，其中本年支出3,244.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,789.23万元，比上年决算数增加85.59万元，增长3.2%。主要变动情况：在职人员正常晋升以及新增5名在编人员，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出455.4万元，比上年决算数增加70.58万元，增长18.3%。主要变动情况：2023年度新增五大百亿（农业“3个三工程”）专项资金。

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、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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2023年度财政拨款收入合计3,201.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,976.09万元，比上年决算数增加35.3万元，增长1.2%；主要变动情况：2023年在职人员数量增加以及在职人员正常晋升，工资、养老、职业年金、医疗保险等相应提高；政府性基金预算财政拨款收入225万元，比上年决算数增加105.53万元，增长88.3%；主要变动情况：2023年度五大百亿（农业“3个三工程”）专项资金比上年增加105.53万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2023年度财政拨款支出合计3,201.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,976.09万元，比年初预算数增加98.78万元，增长3.4%；主要变动情况：年度内有新增人员调入，人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出225万元，比年初预算数增加225万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增2023年度五大百亿（农业“3个三工程”）专项资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.15万元，完成全年预算22.2万元的86.3%，比上年决算数增加2.28万元，增长13.5%。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18.2万元，完成预算18.2万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长9%；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18.2万元，完成预算18.2万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长9%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算4万元的23.8%，比上年决算数增加0.77万元，增长427.8%。

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：公务车辆运行维护费增加，我单位在用的7辆公务车车龄均在10年以上，里程数平均在20万公里以上，部分车辆里程数在30万公里以上，车辆零部件老化严重，安全性能差。且2023年单位承担省、市级项目的工作任务加重，需经常往返于三个基地，车辆使用频率高；日常开展科技下乡、科技指导等业务活动出行均以省道、乡道和乡村道路为主，路况差；为保障中心工作正常开展和人员的出行安全，在2023年对车况较差的几辆车辆进行了大修理，维修费用比往年高；所以本年度车辆运行费支出决算数比上年增加。

（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18.2万元，占95%；公务接待费支出0.95万元，占5%。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18.2万元，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18.2万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常业务工作，经常往返于三个基地以及科技下乡、科技指导等业务活动。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于接待外市及本市各县区单位到我中心开展业务交流活动支出，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9次，接待人数共50人。主要包括省内各市及本市各县市区到本单位进行业务指导交流活动的相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，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，本单位共有车辆7辆，其中，岗位保障用车7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2个，共涉及资金171万元，占一般公共预算项目支出总额的88.1%；组织对2023年度“清远特色家禽延续保种项

目”、“农作物科研示范基地建设营运及科研活动项目”、“清远乌鬃鹅保种场建设项目”、“清远市丝苗米新品种示范与推广项目”、“支付2022年“3个三工程”部分项目基础设施建设与维护费用项目”、“鱼塘尾水中抗残药残以及重金属污染机理研究项目”6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金225万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。项目绩效总体完成情况良好，基本达到项目预期效果，并取得一定的成效，具体体现在以下三方面：

一是通过开展农业新技术新装备的示范推广，逐步提升了耕地综合生产能力、病虫害监测预警能力、绿色防控水平以及农机装备水平，进一步推进我市农业高质量发展。二是通过开展农作物、畜牧、水产等方面的品种选育研究以及优质新品种的试验示范和推广，有目标的引进适合我市推广的优良品种，促进农业品种以优代劣，推陈出新，引导农民推广优质高产高效品种，改善品种结构，优化产业结构，提高生产科技水平和效益，促进农民增收。三是通过对阳山鸡、清远黄羽乌鸡的品种资源进行提纯复壮与开展科研繁育，提高保种鸡群品种特征的整齐度和生产性能，同时，新增清远乌鬃鹅种苗保种养殖300羽，实现保种群体扩大，为品种扩繁及品种资源的提纯复壮打下良好的基础，进一步稳定清远乌鬃鹅品种资源。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。我单位本年度开展了部门整体支出绩效自评，自评情况如下。

绩效自评结果。我单位今年开展了8个项目绩效自评。绩效评价结果如下：

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

1. 2023年农业科技推广专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为81.00万元，执行数为81.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 引进了耐高温、高湿的桑树新品种粤桑120号，在阳山县黄盆镇崔土金蚕桑种植专业合作社试种，扩大试种面积至60亩；2) 在清新区石潭镇开展春耕水稻生产全机械化耕种示范1次，为全市水稻生产全程机械化推进提供新思路、新模式；3) 在连南县大坪镇和中心三坑基地分别开展200亩和70亩的紫云英种植推广示范工作，对农作物新品种试验提供参考借鉴。

2. 2023年基地建设与合作共建经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 水稻新品种引进与示范推广，引进省农科院适合在清远当地种植的水稻新品种，建立示范基地，带动水稻产业规模的扩大，促进三连一阳丝苗产业带建设；2) 基于三坑科研基地、源潭基地等科研试验基地的基础上，对农作物新品种进行试种，提升我市农业科研水平，为推动我市农业高质量发展奠定基础；3) 进行水稻选育种工作，筛选优质水稻进行试验，为水稻新品种在我市推广提供参考。

3. 2023年度清远特色家禽延续保种项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 通过项目的实施，保持400套核心群保种养殖，通过核心群的选择与建立，进一步对该品种资源进行提纯复壮与开展科研繁育，不断提高提高保种鸡群品种特征的整齐度和生产性能；2) 新增清远乌鬃鹅种苗保种养殖300羽，实现保种群体扩大，为品种扩繁及品种资源的提

纯复壮打下良好的基础，进一步稳定清远乌鬃鹅品种资源。

4. 2023年农作物科研示范基地建设营运及科研活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 扩建茶树种质资源圃2亩，新增茶树资源10份，发表论文1篇，申请计算机软件著作权3项；2) 引进六月早1号柚品种，在清新和佛冈等地进行示范推广，示范推广面积分别为5亩；开展生物引诱剂防控橘小实蝇技术、示范推广果树现代高效和绿色环保的栽培技术等多项栽培技术；3) 收集引进“西贡红”、“寅龙”、“福农丹霞”，“福农如意”等四个品种；开展血叶兰有效成分测定，利用超高液相色谱串联质谱（UPLC-MS/MS）准确定性定量，共检测到428个代谢物；发表论文1篇，申请计算机软件著作权2件，申请发明专利1件。

5. 2023年清远乌鬃鹅保种场建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成建设种鹅舍、育雏/育成舍各1栋，功能室、孵化室、物资室各1间，购买相关配套设施和设备1套，完成不低于300套清远乌鬃鹅核心群规模的保种场配套建设。项目的实施为日后开展清远乌鬃鹅品种选育及保种提供了良好的基础保障，进一步促进乌鬃鹅产业的良好发展。

6. 2023年清远市丝苗米新品种示范与推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 引进了3个优质丝苗米新品种（华航香银针、9两优香油占、青香优美

占），在各个县（市、区）及在三坑科研基地进行布点种植、示范推广，累计推广面积约1300亩；2）在三坑科研基地种植试验示范了在全国范围征集的丝苗米新品种共94个，包括19香、青香优19香、胜优19香、华航香银针、丽两优香油占等，举办现场展示会，推广优质丝苗米新品种。

7. 支付2022年“3个三工程”部分项目基础设施建设与维护费用项目自评情况：项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善基地内全部鱼塘的尾水排放及农作物大棚雨水收集管道铺设，经过纳污管道进行收集，进入一级处理池，再经过除渣系统、SECO系统等设施对养殖尾水进行处理，基地池塘养殖尾水即可实现循环利用或达标排放。

8. 2023年鱼塘尾水中抗残药残以及重金属污染机理研究项目自评情况：项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1）完成检测鱼塘尾水中的抗生素残留样品10个、药物残留样品10个、重金属含量样品25个；2）进行水产养殖尾水中典型有机污染物因子成分分析1次；3）完善三坑基地水产养殖尾水处理设备与设施，进一步完善原尾水“三池两坝”处理系统和水介循环利用生态系统。

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。