

2023年度广州市增城区农业科学研究所部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区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：广州市增城区农业科学研究所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：广州市增城区农业科学研究所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区农业科学研究所概况

一、单位主要职责

广州市增城区农业科学研究所的主要职责是：承担粮食、果树、蔬菜、花卉、畜牧、渔业（以下简称农业）先进生产技术研究 and 应用；负责农业新品种研究开发；负责我区农业名特优品种的提纯复壮、改良、种子（种苗）繁育及种质资源保护和综合开发利用；负责农业优良品种的引进、试验和示范工作；负责农业生产及病虫害综合防治关键技术的试验；承担青少年科普教育基地建设，负责青少年农业科学知识的普及教育工作；承办农业技术标准制定和农产品质量标准化生产的试验示范；协助做好土壤的保护和开发利用工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区农业科学研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区农业科学研究所

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	1,784.34	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	11.10	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	0.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.10
	12		十二、农林水支出	42	1,553.33
	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	88.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,795.44	本年支出合计	57	1,795.44
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	1,795.44	总计	60	1,795.44

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：广州市增城区农业科学研究所

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	1,795.44	1,795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	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	85.54	85.54	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	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.10	11.10	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	11.10	11.10	0.00	0.00	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	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,553.33	1,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,553.33	1,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,009.19	1,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	542.64	542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.17	88.17	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：广州市增城区农业科学研究所

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	1, 795. 44	1, 200. 24	595. 20	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	0. 35	0. 00	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 18	142. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 18	142. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 87	13. 87	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	85. 54	85. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 77	42. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	11. 10	0. 00	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11. 10	0. 00	11. 10	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	11. 10	0. 00	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 553. 33	969. 59	583. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 553. 33	969. 59	583. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	1, 009. 19	969. 59	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	542. 64	0. 00	542. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	88. 17	88. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	88. 17	88. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	88. 17	88. 17	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：广州市增城区农业科学研究所

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	1,784.34	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	11.10	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	0.35	0.35	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	142.18	142.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.31	0.31	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	11.10	0.00	11.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,553.33	1,553.33	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	88.17	88.17	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	1,795.44	本年支出合计	59	1,795.44	1,784.34	11.10	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	1,795.44	总计	64	1,795.44	1,784.34	11.10	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：广州市增城区农业科学研究所

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	1,784.34	1,200.24	584.10
206	科学技术支出	0.35	0.00	0.35
20607	科学技术普及	0.35	0.00	0.35
2060702	科普活动	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	142.18	142.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.18	142.18	0.00
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00
213	农林水支出	1,553.33	969.59	583.75
21301	农业农村	1,553.33	969.59	583.75
2130104	事业运行	1,009.19	969.59	39.60
2130106	科技转化与推广服务	542.64	0.00	542.64
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	88.17	88.17	0.00
22102	住房改革支出	88.17	88.17	0.00
2210201	住房公积金	88.17	88.17	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：广州市增城区农业科学研究所

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	1,100.58	302	商品和服务支出	83.82
30101	基本工资	141.23	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	367.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	243.19	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.54	30206	电费	8.98
30109	职业年金缴费	42.77	30207	邮电费	2.38
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	8.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	88.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.23
30199	其他工资福利支出	53.19	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	14.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	13.99	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87
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	0.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.52

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	4.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.74
			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	1.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			31003	专用设备购置	0.92
			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	1,114.57		公用经费合计	85.67

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：广州市增城区农业科学研究所

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	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.10	11.10	0.00	11.10	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：广州市增城区农业科学研究所

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：广州市增城区农业科学研究所

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
4.32	0.00	4.20	0.00	4.20	0.12	4.16	0.00	4.03	0.00	4.03	0.12

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：广州市增城区农业科学研究所

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

广州市增城区农业科学研究所2023年度总收入1,795.44万元，其中本年收入1,795.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,784.34万元，比上年决算数增加192.36万元，增长12.1%。主要变动情况：2023年度荔枝优势特色产业集群项目资金比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.1万元，比上年决算数减少9.9万元，下降47.1%。主要变动情况：区级项目资金有所压减。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区农业科学研究所2023年度总支出1,795.44万元，其中本年支出1,795.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,200.24万元，比上年决算数减少2.47万元，下降0.2%。主要变动情况：上年补缴2017年7月至2019年12月职业年金单位部分，今年没有相关补缴情况。

2. 项目支出595.2万元，比上年决算数增加184.94万元，增长45.1%。主要变动情况：2023年度荔枝优势特色产业集群项目资金比上年增加。

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

广州市增城区农业科学研究所2023年度财政拨款收入合计1,795.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,784.34万元，比上年决算数增加192.36万元，增长12.1%；主要变动情况：2023年度荔枝优势特色产业集群项目资金比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入11.1万元，比上年决算数减少9.9万元，下降47.1%；主要变动情况：区级项目资金有所压减；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区农业科学研究所2023年度财政拨款支出合计1,795.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,784.34万元，比年初预算数增加705.99万元，增长65.5%；主要变动情况：一是增加优势特色产业集群项目支出，二是增加新进人员和人员工资福利按照相关政策进行调整；政府性基金预算财政拨款支出

11.1万元，比年初预算数增加11.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据单位实际运行需求，增加现代农业科研检测示范基地安全生产应急抢修专项资金；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：与上年决算数持平。

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

广州市增城区农业科学研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成全年预算4.32万元的96.1%，比上年决算数减少0.13万元，下降3.1%。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4.03万元，完成预算4.2万元的96%，比上年决算数减少0.13万元，下降3.2%；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4.03万元，完成预算4.2万元的96%，比上年决算数减少0.13万元，下降3.2%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出有所减少。

（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4.03万元，占97%；公务接待费支出0.12万元，占3%。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4.03万元，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4.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车加油、维修、保养、保险、年审等费用。公务用车保有量2辆与国有资产占用情况中的8辆不一致的原因是本单位有6辆历史遗留待处置车辆。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于餐费支出，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2次，接待人数共14人。主要包括分别接待华南农业大学园艺学院、惠州市农业科学研究所相关工作人员前往本单位开展洽谈荔枝种质资源圃建设合作事宜及增城菜心选育、种植项目等工作。

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528.28万元，其中：政府采购货物支出500.72万元、政府采购工程支出11.83万元、政府采

购服务支出15.72万元。授予中小企业合同金额328.88万元，占政府采购支出总额的62.3%，其中：授予小微企业合同金额328.48万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.5%。

（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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是农业科研出行公务用车（其中2辆在用，另外8辆历史遗留待处置）；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5个，二级项目8个，共涉及资金584.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度现代农业科研检测示范基地安全生产应急抢修专项等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1784.34万元，政府性基金预算支出11.1万元。从评价情况来看，我单位大部分项目资金支付和实施都能按照项目实施方案和支出计划有效推进和按时按质完成，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，充分发挥财政资金的使用效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及西园挂绿荔枝母树管理、增城迟菜心提纯选育与应用研究、增城丝苗型稻种的提纯复壮与研究应用、增城区科技活动周活动、增城区现代农业科研检测示范基地运作保障、现代农业科研检测示范基地安全生产应急抢修专项、优稀水果品种管护经费、（穗财农〔2022〕76号）农作物重大病虫害监测预警、穗财农〔2022〕54号-荔枝优势特色产业集群等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2299.51万元，执行数1795.44万元，完成预算的78.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位在区委、区政府及区农业农村局的正确领导和大力支持下，以党建带动科研创新，落实职责职能，抢抓机遇主动作为，积极开展科研攻关，提高农技服务水平，较好地完成了科研创新、农技推广及农业科普等任务，助力全面推进乡村振兴。我单位优质水稻品种“增科新选丝苗1号”成功实现科研成果转化企业生产，其成品成为增城丝苗米最高端品牌产品。建成全国第三荔枝种质资源圃，是广东省区县级种质资源最丰富的公益性荔枝种质资源圃。科研科普工作得到了上级有关部门肯定。发现的问题及原因主要是穗财农〔2023〕46号优势特色产业集群（增城区）项目资金在2023年下半年才下达，且该项目属于跨年度实施项目，因此在2023年并未开展建设，影响了单位项目开展和资金支付情况。下一步改进措施主要是按照项目采购和建设合同有关约定，加快推进项目实施工作。争取在2024年12月底前完成采购智能喷灌系统和果园机械设备等，并进行安装、调试、试运行；争取在2024年12月底前完成建设基地园区排水沟和工作道等，完善园区基础设施。

西园挂绿荔枝母树管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好西园挂绿荔枝母树的管护等工作，对母树的管护进行全程跟踪、记录，保障挂绿母树正常生长。发现的问题及原因主要是西园挂绿母树树龄较大，母树周边的荔枝树较密集，通风性不太好，近年来陆续发现干腐病的病枝。下一步改进措施主要是密切关注挂绿母树干腐病的发展情况，按照专家的建议继续做好挂绿母树干腐病防治工作。

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。