

2023年度新丰县现代农业产业园发展中心部 门决算

目 录

第一部分：新丰县现代农业产业园发展中心概况

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：新丰县现代农业产业园发展中心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：新丰县现代农业产业园发展中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县现代农业产业园发展中心 概况

一、单位主要职责

新丰县现代农业产业园发展中心的主要职责是：

（一）负责现代农业园区规划、建设和农业技术推广等相关工作。

（二）负责行使现代农业园区核心区发展农业产业职能。

（三）负责产业园的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范推广以及技术攻关和科研成果推广。

（四）负责统筹相关部门对现代农业园区项目的组织实施工作。

（五）负责协助有关部门对园区所有涉农项目申报提出意见。

（六）负责产业园农业技术的教育培训工作。

（七）协助农产品的质量检测、检验工作，协助农业病虫害预测预报等工作。

（八）参与推广农业标准化工作。

（九）负责现代农业园区招商引资工作。

（十）负责入驻企业及业主的服务工作。

（十一）负责园区相关数据统计，并按上级要求做好数据上报工作。

（十二）完成上级和县农业农村局交办的其他事项。

二、单位机构设置

新丰县现代农业产业园发展中心设三个正股级内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担机构编制、信息、安全、保密、信访、财务、党建、后勤保障等工作。负责依法制定园区有关管理规定，并组织实施。负责年度工作计划、总结、重要文件、规定的起草。负责会议组织、会议记录、会议纪要、文书处理、资料归档、人事管理、绩效考评。协助中心领导了解情况，研究政策，提出意见等工作。

（二）业务发展股

统筹相关部门对现代农业园区项目的组织实施工作。负责产业园的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范推广以及技术攻关和科研成果推广。协助农产品的质量检测、检验工作。协助农业病虫害预测预报工作。负责园区相关数据统计，并按上级要求做好数据上报等工作。

（三）综合服务股

负责园区招商引资项目落实服务工作，建立园区项目数据库。负责园区土地流转、用地报建、调处用地纠纷等服务工作。协助入园企业申报办理项目立项、招投标工作。负责招商引资项目的收集、策划、包装、编制、宣传和推介工作，做好招商引资及项目洽谈工作。协助有关职能部门对产业园区建设项目安全生产工作。负责园区规划调整的报批工作。

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：新丰县现代农业产业园发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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	332.10	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.03
	9		九、卫生健康支出	39	4.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	291.18
	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
	19		十九、住房保障支出	49	12.42
	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	332.10	本年支出合计	57	332.10
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	332.10	总计	60	332.10

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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	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	15.98	15.98	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	332.10	177.05	155.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	23.97	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	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	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.18	136.18	155.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	291.18	136.18	155.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	332.10	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	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	24.03	24.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	291.18	291.18	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	12.42	12.42	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	332.10	本年支出合计	59	332.10	332.10	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				
总计	32	332.10	总计	64	332.10	332.10	0.00	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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	332.10	177.05	155.06
208	社会保障和就业支出	24.03	23.97	0.06
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
210	卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
213	农林水支出	291.18	136.18	155.00
21301	农业农村	291.18	136.18	155.00
2130104	事业运行	136.18	136.18	0.00
2130199	其他农业农村支出	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	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：新丰县现代农业产业园发展中心

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	160.30	302	商品和服务支出	16.75
30101	基本工资	40.45	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	13.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	44.07	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	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	0.08	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
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	0.00	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62
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	1.83
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	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.36
			30299	其他商品和服务支出	4.24
			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	160.30		公用经费合计	16.75

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：新丰县现代农业产业园发展中心

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

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。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县现代农业产业园发展中心

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：新丰县现代农业产业园发展中心

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
4.73	0.00	2.47	0.00	2.47	2.25	4.73	0.00	2.47	0.00	2.47	2.25

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：新丰县现代农业产业园发展中心 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

新丰县现代农业产业园发展中心2023年度总收入332.1万元，其中本年收入332.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入332.1万元，比上年决算数减少134.05万元，下降28.8%。主要变动情况：上年安排了茶叶扩容提质增效项目资金，今年无预算安排。

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10万元，下降100%。主要变动情况：家禽产业园工作经费上年列入政府性基金预算安排，今年列入一般公共预算安排。

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

新丰县现代农业产业园发展中心2023年度总支出332.1万元，其中本年支出332.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出177.05万元，比上年决算数增加10.78万元，增长6.5%。主要变动情况：调整津贴补贴，增加了人员经费。

2. 项目支出155.06万元，比上年决算数减少154.83万元，下降50%。主要变动情况：上年安排了茶叶扩容提质增效项目资金，今年无预算安排。

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

新丰县现代农业产业园发展中心2023年度财政拨款收入合计332.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入332.1万元，比上年决算数减少134.05万元，下降28.8%；主要变动情况：上年安排了茶叶扩容提质增效项目资金，今年无预算安排；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%；主要变动情况：家禽产业园工作经费上年列入政府性基金预算安排，今年列入一般公共预算安排；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

新丰县现代农业产业园发展中心2023年度财政拨款支出合计332.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出332.1万元，比年初预算数增加13.44万元，增长4.2%；主要变动情况：一是增加了蔬菜省级产业园专项业务费；二是增加了家禽产业园工作经费；政府性基金预算财政拨款支出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；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

新丰县现代农业产业园发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成全年预算4.73万元的100%，比上年决算数减少11.93万元，下降71.6%。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2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数减少12.31万元，下降83.3%；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），比上年决算数减少14.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.47万元，完成预算2.47万元的100%，比上年决算数增加2.27万元，增长1,136.6%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长20%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，按照预算列支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置公务用车一辆，本年度无公务用车购置费的支出。

（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2.47万元，占52.3%；公务接待费支出2.25万元，占47.7%。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2.47万元，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2.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出参加会议、学习培训及到园区联系业务等。

3. 公务接待费支出2.25万元，主要用于接待上级单位对产业园的项目检查指导工作，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30次，接待人数共270人。主要包括：上级单位来访对产业园的各项目检查指导及学习交流工作接待。

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3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，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0%。

（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1辆，其中，岗位保障用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我部门组织对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4个，二级项目5个，共涉及资金155.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出332.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数332.1万元，执行数332.1万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我中心重点围绕现代农业产业园规划、项目申

报、建设管理、产业招商、农技推广等方面统筹推进工作，较好地完成了各项项目的实施。创建县蔬菜省级产业园项目：一是根据我县农业产业发展规划需求，完成了《韶关市新丰县农业产业发展规划（2023-2027年）》编制工作。二是印刷《韶关市新丰县农业产业发展规划（2023-2027年）》《新丰县现代农业产业招商手册》《宣传海报》、努力营造良好的招商氛围。三是蔬菜品牌宣传投放户外LED全彩显示屏围绕产业园的建设主题，全方位、多角度、立体化宣传展示产业园的建设成效，提高产业园的知名度，抓好典型示范，形成全社会关注和支持产业园建设发展和比学赶超的良好氛围。四是创建“食在广东，品在新丰—新丰味”新丰县农产品区域公用品牌。新丰菜心荣获全国名特优新农产品，城丰蔬菜贸易有限公司和小正新绿源蔬菜专业合作社荣获广东省农产品出口示范基地。三是积极开展新丰蔬菜品牌推广宣传工作。重点打造新丰蔬菜区域公用品牌“新丰菜心”推广工作，有力提升新丰蔬菜品牌辨识度与影响力。继续鼓励企业自主申报品牌荣誉，做优做强本地蔬菜品种，不断提升品质，推动新丰蔬菜高质量发展。新丰县茶叶产业园运营管理项目：一是组织技术人员定期在黄礑镇研发中心开展茶叶农药残留例行检测共30余次，有效保证茶叶的质量安全，把好茶叶生产第一关。二是积极开展茶叶扩种工作。分别在黄礑镇种植青钱柳500亩、沙田镇扩种茶叶1200亩、回龙镇两茶基地种植茶叶300亩，今年完成茶叶扩种2000亩。2023年主导产业茶叶产值约4.95亿元，综合产值10亿以上。三是加快茶叶新产品的研发。引导主体开展制作白茶，有两家茶（新丰县大丰观光休闲农场、新丰县营盘高山茶农民专业合作社）正在进行产品上市准备工作，一家茶企（新丰县黄礑茶峒龙潭茶业

农民专业合作社)产品正式上市,力将新丰茶叶打造成为粤港澳大湾区的“茶罐子”。四是加大宣传推介力度。申报的新丰县生态茶园入选全国首批“中国大美茶山”,为擦亮“广东新丰·中国岭南避暑胜地”这块金字招牌和产业园知名度起到了很好的宣传作用,加快推进了新丰旅游服务产业发展。新丰县家禽产业园项目:一是省厅组织专家到现场核查编制的材料获得专家的认可,进入答辩环节。二是《新丰县家禽产业园建设规划方案》及《新丰县家禽产业园资金使用方案》报送到省农业农村厅备案。三是带动聚园兴农业发展有限公司、每日鲜配送有限公司、汇盛农林渔牧有限公司扩大发展规模,完善建设屠宰加工、冷库等设施建设,2023年家禽出栏量达1600万羽。四是推动新丰县畜禽综合屠宰加工园区加快发展,完成了可研、征地等工作。2023年度韶关市新丰县茶蔬产业提升项目:扩大茶蔬种植规模,一期种植茶蔬面积约1000亩,二期茶蔬种植面积约2500亩,三期茶蔬种植面积约5000亩。进一步提升茶蔬景观和茶蔬标准化生产水平,创建最美生态茶蔬园,预计首期茶蔬年产量约11.6万斤,年产值约5000万元,旅游收约10万元,带动就业约500人。建立联农带农机制,带动当地合作社、农场、农户种植茶蔬面积达5000亩,按市场价格保证收购,进一步巩固脱贫成果。

“创建县蔬菜省级产业园专项业务费”项目绩效自评情况:全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成,完成了《韶关市新丰县农业产业发展规划(2023-2027年)》编制工作。二是印刷《韶关市新丰县农业产业发展规划(2023-2027年)》《新丰县现代农业产业招商手册》《宣传海报》、努力营造良好的招商氛围。三是蔬菜品牌宣传投

放户外LED全彩显示屏围绕产业园的建设主题，全方位、多角度、立体化宣传展示产业园的建设成效，提高产业园的知名度，抓好典型示范，形成全社会关注和支持产业园建设发展和比学赶超的良好氛围。四是创建“食在广东，品在新丰—新丰味”新丰县农产品区域公用品牌。新丰菜心荣获全国名特优新农产品，城丰蔬菜贸易有限公司和小正新绿源蔬菜专业合作社荣获广东省农产品出口示范基地。三是积极开展新丰蔬菜品牌推广宣传工作。重点打造新丰蔬菜区域公用品牌“新丰菜心”推广工作，有力提升新丰蔬菜品牌辨识度与影响力。继续鼓励企业自主申报品牌荣誉，做优做强本地蔬菜品种，不断提升品质，推动新丰蔬菜高质量发展。

“新丰县茶叶产业园运营管理专项业务费”项目绩效自评情况：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，组织技术人员定期在黄磜镇研发中心开展茶叶农药残留例行检测共30余次，有效保证茶叶的质量安全，把好茶叶生产第一关。二是积极开展茶叶扩种工作。分别在黄磜镇种植青钱柳500亩、沙田镇扩种茶叶1200亩、回龙镇两茶基地种植茶叶300亩，今年完成茶叶扩种2000亩。2023年主导产业茶叶产值约4.95亿元，综合产值10亿以上。三是加快茶叶新产品的研发。引导主体开展制作白茶，有两家茶（新丰县大丰观光休闲农场、新丰县营盘高山茶农民专业合作社）正在进行产品上市准备工作，一家茶企（新丰县黄磜茶峒龙潭茶业农民专业合作社）产品正式上市，力将新丰茶叶打造成为粤港澳大湾区的“茶罐子”。四是加大宣传推介力度。申报的新丰县生态茶园入选全国首批“中国大美茶山”，为擦亮“广东新丰·中国岭南避暑胜

地”这块金字招牌和产业园知名度起到了很好的宣传作用，加快推进了新丰旅游服务产业发展。

“新丰县家禽产业园工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，带动聚园兴农业发展有限公司、每日鲜配送有限公司、汇盛农林渔牧有限公司扩大发展规模，完善建设屠宰加工、冷库等设施建设，2023年家禽出栏量达1600万羽。四是推动新丰县畜禽综合屠宰加工园区加快发展，完成了可研、征地等工作。

“2023年度韶关市新丰县茶蔬产业提升项目”项目绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，扩大茶蔬种植规模，一期种植茶蔬面积约1000亩，二期茶蔬种植面积约2500亩，三期茶蔬种植面积约5000亩。进一步提升茶蔬景观和茶蔬标准化生产水平，创建最美生态茶蔬园，预计首期茶蔬年产量约11.6万斤，年产值约5000万元，旅游收约10万元，带动就业约500人。建立联农带农机制，带动当地合作社、农场、农户种植茶蔬面积达5000亩，按市场价格保证收购，进一步巩固脱贫成果。

“事业单位在职人员失业保险费”项目绩效自评情况：全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，按规定及时完成11人事业单位在职人员2023年9-12月失业保险费的补缴，有效保障事业单位在职人员的社保待遇。

发现的问题及原因主要是：因相关业务股室缺乏对绩效评价工作专业性知识的理解，开展项目绩效评价难度较大。下一步改

进措施：主要是进一步提升项目负责人在绩效申报、评价等工作中的业务水平，提高他们对绩效工作的认识。

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。