

2023年度广州市从化区农业技术推广中心部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区农业技术推广中心概况

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：广州市从化区农业技术推广中心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：广州市从化区农业技术推广中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区农业技术推广中心 概况

一、单位主要职责

贯彻落实中央、省、市农业科技的政策和法规；负责粮油、蔬菜、水果、花卉等农作物的新品种、新技术的引进、试验、繁育、示范和推广工作；提供公益性农业技术服务；协助做好广州市从化区国家现代农业产业园建设委员会办公室日常工作；完成区政府、区农业农村行政主管部门及上级交办的其它工作。

二、单位机构设置

我部门没有内设科室。

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：广州市从化区农业技术推广中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,589.98	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	374.33
	9		九、卫生健康支出	39	14.64
	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	1,120.01
	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	81.01
	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	1,589.98	本年支出合计	57	1,589.98
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	1,589.98	总计	60	1,589.98

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：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,589.98	1,589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.43	335.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.99	210.99	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	82.96	82.96	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120.01	1,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,120.01	1,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	788.87	788.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	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：广州市从化区农业技术推广中心

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	1, 589. 98	1, 258. 84	331. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	374. 33	374. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	335. 43	335. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	210. 99	210. 99	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	82. 96	82. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 48	41. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	38. 90	38. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	38. 90	38. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 64	14. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 64	14. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 64	14. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 120. 01	788. 87	331. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 120. 01	788. 87	331. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	788. 87	788. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	0. 27	0. 00	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	330. 88	0. 00	330. 88	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	81. 01	81. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	81. 01	81. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 01	81. 01	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：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,589.98	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	374.33	374.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64	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	1,120.01	1,120.01	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	81.01	81.01	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	1,589.98	本年支出合计	59	1,589.98	1,589.98	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	1,589.98	总计	64	1,589.98	1,589.98	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：广州市从化区农业技术推广中心

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	1,589.98	1,258.84	331.15
208	社会保障和就业支出	374.33	374.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.43	335.43	0.00
2080502	事业单位离退休	210.99	210.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	0.00
20808	抚恤	38.90	38.90	0.00
2080801	死亡抚恤	38.90	38.90	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
213	农林水支出	1,120.01	788.87	331.15
21301	农业农村	1,120.01	788.87	331.15
2130104	事业运行	788.87	788.87	0.00
2130122	农业生产发展	0.27	0.00	0.27
2130199	其他农业农村支出	330.88	0.00	330.88
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	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：广州市从化区农业技术推广中心

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	942.24	302	商品和服务支出	64.41
30101	基本工资	153.24	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	104.76	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	216.53	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	229.63	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.96	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	41.48	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.70
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.94	30213	维修（护）费	3.48
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.19
303	对个人和家庭的补助	249.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.73
30302	退休费	210.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.03
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	7.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.52

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	8.31
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	12.98
			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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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	1,192.13		公用经费合计	66.71

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：广州市从化区农业技术推广中心

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：广州市从化区农业技术推广中心

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：广州市从化区农业技术推广中心

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
8.31	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00

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：广州市从化区农业技术推广中心

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

广州市从化区农业技术推广中心2023年度总收入1,589.98万元，其中本年收入1,589.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,589.98万元，比上年决算数减少315.19万元，下降16.5%。主要变动情况：一是人员退休减少相应减少住房公积金、养老保险缴费和职业年金等。二是减少中央财政农业资源及生态保护补助资金和其他农业农村支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

广州市从化区农业技术推广中心2023年度总支出1,589.98万元，其中本年支出1,589.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,258.84万元，比上年决算数减少215.53万元，下降14.6%。主要变动情况：是人员退休减少相应减少住房公积金、养老保险缴费和职业年金等。

2. 项目支出331.15万元，比上年决算数减少99.66万元，下降23.1%。主要变动情况：减少中央财政农业资源及生态保护补助资金和其他农业农村支出。

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

广州市从化区农业技术推广中心2023年度财政拨款收入合计1,589.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,589.98万元，比上年决算数减少315.19万元，下降16.5%；主要变动情况：是人员退休减少相应减少住房公积金、养老保险缴费和职业年金等。减少中央财政农业资源及生态保护补助资金和其他农业农村支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；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0.00%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区农业技术推广中心2023年度财政拨款支出合计1,589.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,589.98万元，比年初预算数增加264.51万元，增长20%；主要变动情况：是人员退休减少相应减少住房公积金、养老保险缴费和职业年金等。减少中央财政农业资源及生态保护补助资金和其他农业农村支出；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0%；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0%。

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

广州市从化区农业技术推广中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.31万元，完成全年预算8.31万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降17.4%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.31万元，完成预算8.31万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降17.4%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为8.31万元，完成预算8.31万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降17.4%；公务接待费支出决算为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0%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，报废车辆1台，全年实际支出比上年决算支出节约。

（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8.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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8.31万元，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8.31万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务交通费、日常科研基地生产、技术下乡指导和农作物调查的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车载终端服务费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

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0%。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205.76万元，其中：政府采购货物支出15.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.29万元。授予中小企业合同金额205.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.76万元，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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是日常科研基地生产、技术下乡指导、技术宣传和日常公务用车；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。 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4个，二级项目5个，共涉及资金331.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2023年度预算项目开展绩效自评：以试验示范基地为依托，积极引进农作物新优品种、新技术，认真开展引种、试验、示范和推广工作。深入贯彻中央、省、市农业科技的政策和法规，强化粮油、水果、蔬菜、花卉等农作物的新品种、新技术的引进、试验、示范、繁育和推广工作，为全区提供公益性农业技术服务。开展了下乡技术指导服务406次，惠农2940人次，出动技术人员1264人次；举办了农业技术培训班28期，参训学员1588人；制订了春、夏、秋、冬季和龙舟水期间农作物生产技术指导意见共13期；开展了农业技术宣传21项；联合制订了《农业气象服务专报》12期；其中针对豇豆农残整治派出技术人员125人次、指导农户263人次，发放宣传资料120多份。另外联合广东省农业技术推广中心开展杨梅和水稻轻骑兵田头直播课从化专场2期，点击量达60.11万人次。已完成并通过验收项目有4项：《7000亩绿色防控示范区建设项目》、《中央财政农业资源及生态保护（省提前下达部分）》、《绿色高质高效创建》和《农作物新优品种的引进、试验、示范、繁育和配套技术推广》。已完成待验收的项目有3

项：《荔枝智慧果园示范基地建设项目（一期）》《从化区基层农技推广体系改革与建设补助项目》）和《从化区支持地理标志保护运用注册人、使用人申请资助资金》；正在开展的项目有9项，项目名称及实施进度分别为：《2023年中央财政农业资源及生态保护（轮作休耕项目）》正有序开展，目前种子肥料已配送，土壤监测点已取样，各种植户已播种并进行前期管理；《荔枝优新品种示范推广建设项目》正在进行高接换种服务验收和结算工作，12月份完成资料的整理和申请项目验收；《从化荔枝品牌建设项目》已基本完成所有建设内容，12月份进行服务验收和资料整理工作，并申请项目的验收；2022年《省级农业科技创新及推广项目-荔枝产业技术体系创新团队》已完成150亩示范基地建设，开展井岗红糯荔枝高接换种技术、荔枝省力化技术和荔枝病虫害绿色防控技术示范，开展技术培训班1期，参训学员77人，项目内容实施完毕；《2023年绿色高质高效创建》正在制定项目实施方案，明年实施；《荔枝优新品种示范推广建设项目（二期）》，项目资金350万元。9月下达，已制定项目实施方案，目前正在进行办理服务采购工作。预计2024年10月前完成项目所有内容和申请验收；《荔枝智慧果园示范基地建设项目（二期）》，项目资金105万元。9月下达，目前已制定项目实施方案报农业局审批后实施。预计2024年3月前完成项目所有内容和申请验收；2023年《从化荔枝品牌建设项目（二期）》，项目资金200万元。9月下达，目前正在制定项目实施方案。预计2024年10月前完成项目所有内容和申请验收；《2023年度质量发展与标准化战略专项资金（标准化战略）资助经费》已制定项目实施方案。项目实施时间为2023年9月至2025年9月。

绩效自评结果。 全年预算数331.15万元，执行数331.15万元，完成预算的100%。《2023年中央财政农业资源及生态保护（轮作休耕项目）》目前建立双季稻轮作面积，完成“双季稻+油菜”6800亩、“双季稻+紫云英”6000亩、“双季稻+小麦”1000亩、“双季稻+芥菜”200亩，合计1.4万亩；设定耕地监测点2个，在街口街风云岭森林公园风云岭北侧山脚下的广州艾米会生态农业科技有限公司基地和鳌头镇中塘村种植基地建立土壤监测点各1个；探索形成可复制、可推广的耕地轮作组织方式、技术模式，探索形成稻-稻-油菜、稻-稻-紫云英、稻-稻-芥菜、稻-稻-小麦4种轮作模式和技术模式；培训学员488人次；提高从化区耕地土壤pH值和有机质含量，降低生产成本，改善土壤养分含量，提高耕地土壤微生物活性，提升耕地质量。增加土地产出，稳定提高双季稻生产能力，加快构建符合我市实际的绿色种植制度，构建了“稻-稻-油菜”、“稻-稻-紫云英”、“稻-稻-小麦”、“稻-稻-菜”五种绿色种植制度。实现了粮食和蔬菜稳产保供的目的，促进了粮食和蔬菜的增产提质增效，带动了乡村生态游，推动了乡村振兴；《荔枝优新品种示范推广建设项目》正在进行高接换种服务验收和结算工作，12月份完成资料的整理和申请项目验收。采用高接换种技术完成2750亩荔枝树的品种改良工作，品种以井岗红糯、流溪红荔、岭丰糯等优质品种为主；组织现场会和培训班4期，参加培训人员396人次。项目的实施带动全区低效荔枝品种改优5000多亩，实现了品种改优、品质提升、效益增加的目的，预计三年挂果、五年丰产，年增经济效益5000多万元，将成为百千万工程落细落实的典型案列，大力推动从化区荔枝产业的高质量发展。荔枝优新品种高接换种面积2750亩；推广井岗红

糯、流溪红糯、岭丰糯、仙进奉等优质品种，组织技术培训学员396人次；提升从化荔枝产业效益，项目的实施带动全区低效荔枝品种改优5000多亩，预计三年挂果、五年丰产，年增经济效益5000多万元；推动从化区荔枝产业的高质量发展，项目的实施带动全区低效荔枝品种改优5000多亩，实现了品种改优、品质提升、效益增加的目的，将成为百千万工程落细落实的典型案例，大力推动从化区荔枝产业的高质量发展；《从化荔枝品牌建设项目》已基本完成所有建设内容，项目开展荔枝元宇宙IP形象人物、荔枝品牌宣传片设计与制作，荔枝品牌宣传场景、宣传画册等宣传资料设计制作与展示，开发荔枝线上销售与推广平台。制作1个虚拟人（荔儿公主），制作了2条元宇宙宣传片。开展荔枝直播带货活动1场，开发、维持运营“美荔定制”微商城平台，围绕从化荔枝以“图文+直播+短视频”等形式、在省级及以上媒体及互联网平台开展系列宣传推广活动16次。多渠道、全方位、立体式的宣传从化荔枝，增强了从化荔枝的市场竞争优势，拓宽了荔枝的销售渠道，提高了荔枝销售价格，促进从化荔枝产业升级，提高产业效益；增强了从化荔枝良好的品牌形象，提升了从化荔枝知名度，增加了从化荔枝的市场竞争优势，促进从化荔枝产业升级，提高产业效益，推动了乡村振兴战略的实施。

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。