

2023年度东莞市农业科学研究中心部门决算

目 录

第一部分：东莞市农业科学研究中心概况

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：东莞市农业科学研究中心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：东莞市农业科学研究中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市农业科学研究中心概况

一、单位主要职责

东莞市农业科学研究中心的主要职责是：开展农作物新品种、新技术的引进、研究、试验、示范与推广，开展农作物种质资源收集、保护和利用；组织实施农业科技发展调研，开展我市都市农业发展的前沿探索与应用研究、示范与推广，开展都市农业市镇联合试验示范，参与乡村振兴、都市农业调研；开展现代农业生物工程和现代设施农业等应用技术的研究、示范与推广；开展农业资源、生态与环境的应用研究，参与农业环境保护与管理；开展农作物种子质量检验、种子试验和示范工作，协助开展救灾备荒种子贮备、农作物品种审定有关工作；承担上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位设10个内设机构，正科级。分别为办公室、科技管理室、果树研究室、花卉研究室、蔬菜研究室、种子发展研究室、都市农业研究室、农业生态与环境研究室、农业装备与应用研究室、农产品加工研究室。

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：东莞市农业科学研究中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	6,870.62	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	182.75
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	69.75	八、社会保障和就业支出	38	8.00
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,510.00
	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	239.63
	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	6,940.37	本年支出合计	57	6,940.37
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	6,940.37	总计	60	6,940.37

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：东莞市农业科学研究中心

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		6,940.37	6,870.62	0.00	0.00	0.00	0.00	69.75
206	科学技术支出	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,510.00	6,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	69.75
21301	农业农村	6,510.00	6,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	69.75
2130104	事业运行	5,551.32	5,551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	566.81	497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	69.75
2130108	病虫害控制	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	341.87	341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.63	239.63	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：东莞市农业科学研究中心

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	6,940.37	4,512.32	2,428.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,510.00	4,272.70	2,237.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,510.00	4,272.70	2,237.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,551.32	4,272.70	1,278.62	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	566.81	0.00	566.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	341.87	0.00	341.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.63	239.63	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：东莞市农业科学研究中心

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	6,870.62	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	182.75	182.75	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	8.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,440.24	6,440.24	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	239.63	239.63	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	6,870.62	本年支出合计	59	6,870.62	6,870.62	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	6,870.62	总计	64	6,870.62	6,870.62	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：东莞市农业科学研究中心

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	6,870.62	4,512.32	2,358.29
206	科学技术支出	182.75	0.00	182.75
20603	应用研究	32.00	0.00	32.00
2060399	其他应用研究支出	32.00	0.00	32.00
20604	技术与开发	37.95	0.00	37.95
2060404	科技成果转化与扩散	37.95	0.00	37.95
20699	其他科学技术支出	112.80	0.00	112.80
2069999	其他科学技术支出	112.80	0.00	112.80
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	6,440.24	4,272.70	2,167.55
21301	农业农村	6,440.24	4,272.70	2,167.55
2130104	事业运行	5,551.32	4,272.70	1,278.62
2130106	科技转化与推广服务	497.06	0.00	497.06
2130108	病虫害控制	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	341.87	0.00	341.87
221	住房保障支出	239.63	239.63	0.00
22102	住房改革支出	239.63	239.63	0.00
2210201	住房公积金	239.63	239.63	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：东莞市农业科学研究中心

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	3,293.20	302	商品和服务支出	274.93
30101	基本工资	549.70	30201	办公费	6.88
30102	津贴补贴	1,342.49	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	660.62	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.37	30206	电费	4.31
30109	职业年金缴费	146.59	30207	邮电费	7.17
30110	职工基本医疗保险缴费	86.38	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	24.57	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	239.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.65
30199	其他工资福利支出	13.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	916.71	30215	会议费	1.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	793.80	30217	公务接待费	2.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.82
30304	抚恤金	76.31	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	0.00
30307	医疗费补助	46.59	30227	委托业务费	31.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.65
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	22.50
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	60.98
			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	27.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.31
			31003	专用设备购置	6.90
			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	2.28
			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	4,209.91		公用经费合计	302.41

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：东莞市农业科学研究中心

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：东莞市农业科学研究中心

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：东莞市农业科学研究中心

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
39.69	0.00	34.65	0.00	34.65	5.04	24.74	0.00	22.50	0.00	22.50	2.24

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：东莞市农业科学研究中心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

东莞市农业科学研究中心2023年度总收入6,940.37万元，其中本年收入6,940.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,870.62万元，比上年决算数减少395.35万元，下降5.4%。主要变动情况：原因是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减经常性项目和公用经费支出，财政预算指标压减，项目经费下调，从而引起本年收入决算数的减少。

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69.75万元，比上年决算数增加69.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该收入为非财政拨款收入，包含“基于效应子的香蕉枯萎病菌小种间致病性差异的分子机理研究”16万元、“MYB及其下游F3'H/F3'5'H精准调控石斛兰花斑形成的分子机理”16万元、“LcMPK3/6介导的蛋白磷酸化调控荔枝落果的机制”17.55万元等十个项目共计69.75万元。

(二) 年度支出总体情况

东莞市农业科学研究中心2023年度总支出6,940.37万元，其中本年支出6,940.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,512.32万元，比上年决算数增加549.35万元，增长13.9%。主要变动情况：一是因为人员工资福利待遇略有调升，二是2022年公用经费结转至2023年使用，从而引起本年支出-基本支出的增加。

2. 项目支出2,428.05万元，比上年决算数减少874.94万元，下降26.5%。主要变动情况：原因是贯彻落实过“紧日子”要求，财政预算指标压减，项目经费下调，所以2023年项目支出数减少了，从而引起本年支出决算数的减少。

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

东莞市农业科学研究中心2023年度财政拨款收入合计6,870.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,870.62万元，比上年决算数减少395.35万元，下降5.4%；主要变动情况：原因是贯彻落实过“紧日子”要求，财政预算指标压减，项目经费下调，所以2023年项目收入数减少了，从而引起本年收入决算数的减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年

决算数持平；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

东莞市农业科学研究中心2023年度财政拨款支出合计6,870.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,870.62万元，比年初预算数增加1,148.08万元，增长20.1%；主要变动情况：一是机构改革，原生物所、蕉菜所、粮花所撤并入市农科中心，编制2023年预算时，三个涉改单位的退休人员关系正在办理转隶，因此预算数没有包含此部分人员费用，但2023年执行过程中，关系已转隶，发生并包含了此部分人员的费用；二是市配套调剂增加项目资金；三是市拨入社会保障和就业支出—引进人才费用；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

东莞市农业科学研究中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.74万元，完成全年预算39.69万元的62.3%，比上年决算数增加10.72万元，增长76.5%。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22.5万元，完成预算34.65万元的

64.9%，比上年决算数增加9.97万元，增长79.6%；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22.5万元，完成预算34.65万元的64.9%，比上年决算数增加9.97万元，增长79.6%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算5.04万元的44.4%，比上年决算数增加0.75万元，增长50.3%。

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：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出下降；2023年随着公务往来恢复正常及深调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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22.5万元，占90.9%；公务接待费支出2.24万元，占9.1%。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22.5万元，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22.5万元，公务用车保有量为12辆，主要用于科技下乡技术指导、技术交流、公务出差等日常用车。

3. 公务接待费支出2.24万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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22次，接待人数共184人。主要包括珠海市现代农业发展中心、国家植物航天育种研究中心、广西农业科学园艺研究所等专家来莞进行交流指导技术的接待支出。

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--（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1,349.56万元，其中：政府采购货物支出145.6万元、政府采购工程支出61.67万元、政府采购服务支出1,142.29万元。授予中小企业合同金额1,349.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额937.6万元，占授予中小企业合同金额的69.5%；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100%，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12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是保障日常公务及业务正常开展的商务车、轻型客车、皮卡等；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4个，二级项目14个，共涉及资金1054.08万元，占一般公共预算项目支出总额的44.7%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评0个，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了东莞市乡村振兴促进中心经费、东莞市现代农业科技园运作经费、都市农业试验示范与农业科普展示等14个项目绩效自评。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

东莞市乡村振兴促进中心经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为288.38万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为优。2023年，促进中心基本完成绩效目标、产出

指标、效益目标、满意度指标均达到年度要求，完成率较好。围绕市乡村振兴战略实施，组织开展5项委托课题研究及相继举办5期基层干部培训班，并向上级部门提交包含研究报告、决策咨询报告、稳定耕地资源数据库、国家发明专利、建设水稻试验示范点等在内的12项课题成果，并将课题成果印发至全市32个镇街，同时增强基层干部自身综合素质。发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中，出现小范围的调整与变动，影响支出进度。下一步改进措施主要是：一是编制预算时要进行充分调查论证，考虑各种客观因素；二是提前谋划新一年工作计划，按时按质完成预算目标。

东莞市现代农业科技园运作经费绩效自评情况：项目全年预算数为196.76万元，执行数为166.75万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评等级为优。2023年，该项目基本完成绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标均达到年度要求，完成率较好。保证园区日常科研生产工作顺利进行，创造园区优美、平静、安全的工作环境，加强园区绿化美化及相关配套设施设施的投入，发挥园区技术创新、引进试验、辐射带动、培训推广、科普教育和农业休闲的作用。发现的问题及原因主要是：主要问题是预算执行率不高，其原因是有一笔资金是园区建设专项债项目的前期费用没有能按期实行，从而导致预算执行率不高。下一步改进措施主要是：一是继续增强绩效观念，强化绩效管理；二是进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，及时推进项目进度，确保项目预算执行率。

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。