

# 2023年度茂名市农业科技推广中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：茂名市农业科技推广中心概况**

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：茂名市农业科技推广中心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：茂名市农业科技推广中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：茂名市农业科技推广中心概况

## 一、单位主要职责

茂名市农业科技推广中心的主要职责是：（一）承担农业新品种、新技术的科学研究、试验示范与推广工作。承担农产品保鲜、加工研究工作。开展农业技术培训、指导、咨询等服务工作。（二）承担农业科技战略合作、科技创新、科技成果转化服务工作。开展搜集、引进、展示国内外农业名优、珍稀品种工作。参与制定农业技术推广计划、设施农业、节水农业和智能农业的发展规划并组织实施。提供农业技术与信息服务。开展农作物种质资源的收集、整理、保存等工作。（三）承担农作物病虫害预测预报工作。开展病虫害测报与防治技术研究。开展植物保护新技术、新成果的试验、示范、推广。开展生物防治的试验、示范推广工作。（四）承担辖区内农产品市场准入的检验检测工作和农产品质量安全的日常检验工作。承担市级以上政府和农业行政主管部门下达的各项检测工作。受委托承担产地环境及农产品质量检测。开展农产品质量安全标准的宣传贯彻和检测技术的培训。承担农作物种子质量检验工作。承担农业种子、种苗、新肥料和新农药质量的田间鉴定工作。（五）承担引进、繁育和推广外来畜禽优良品种，培育、改良和开发本地畜禽优良品种，开展畜禽资源保护、种畜禽性能鉴定工作。承担畜禽牧草品种改良工作以及畜禽牧草新品种的引进、试验、示范和推广工作。组织开展畜牧业技术研究推广和专业技术人员培训。（六）承担引进、开发渔业科技新成果、新技术、新品种工作。承担国家、省下达的水产引种、保种和育种任务。开展水产养殖品种种质和种苗质量的检测工

作。开展渔业科学研究及技术推广工作。开展水产科技信息交流、培训及水产经济发展战略研究等综合性科研工作。开展海水淡水养殖、名特优新品种人工繁育、健康养殖等基础性技术与试验工作。承担国家和省市下达的渔业科研项目的区域性试验、表证、示范工作。(七)承担耕地质量建设、调查监测评价和耕地地力监测工作。承担测土配方施肥、农田节水工作。承担耕地质量改良培肥、科学施肥等技术标准的组织实施工作。(八)承担农机新机具、新技术推广的引进、试验、示范以及农机技术推广的宣传工作等任务。(九)完成市农业农村局交办的其他事务性工作。(十)承担国家荔枝种质资源圃的日常管理以及荔枝等种质资源的科学研究、综合开发利用、技术培训、技术推广等职责任务。

## **二、单位机构设置**

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。茂名市农业科技推广中心内设10个正科级机构，下设1个正科级机构。内设10个分别是：(一)综合部；(二)科技管理与交流合作部；(三)植物保护与耕地肥料部；(四)农产品与种业检验检测部(茂名市农产品质量检验检测中心、茂名市农作物种子质量检验站)；(五)种植业技术部；(六)果业技术部(茂名市水果科学研究所)；(七)畜牧业技术部；(八)水产渔业技术部；(九)农机技术推广部；(十)种质资源圃管理部。下设1机构是自收自支管理单位名为茂名市新华农场。

## **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：茂名市农业科技推广中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：茂名市农业科技推广中心

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	3,738.48	一、一般公共服务支出	31	4.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	382.62	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	191.93	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	89.87
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	425.84	八、社会保障和就业支出	38	307.00
	9		九、卫生健康支出	39	59.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	382.62
	12		十二、农林水支出	42	3,561.84
	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	352.95
	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	42.32
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,738.86	<b>本年支出合计</b>	57	4,800.05
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	3,896.87	年末结转和结余	59	3,835.68
<b>总计</b>	30	8,635.74	<b>总计</b>	60	8,635.74

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：茂名市农业科技推广中心

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	4,738.86	4,121.10	0.00	191.93	0.00	0.00	425.84
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.90	68.90	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	158.75	158.75	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	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.62	382.62	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	382.62	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.11	26.11	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	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,500.65	2,882.88	0.00	191.93	0.00	0.00	425.84
21301	农业农村	3,012.30	2,394.53	0.00	191.93	0.00	0.00	425.84

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
2130104	事业运行	1,770.64	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.64
2130106	科技转化与推广服务	260.21	260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	858.33	666.20	0.00	191.93	0.00	0.00	0.20
21399	其他农林水支出	488.35	488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	488.35	488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.32	42.32	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：茂名市农业科技推广中心

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	4,800.05	2,161.95	2,638.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.87	0.00	89.87	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.90	68.90	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	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.62	0.00	382.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	382.62	0.00	382.62	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.11	0.00	26.11	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	356.51	0.00	356.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,561.84	1,438.55	2,123.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,073.49	1,438.55	1,634.94	0.00	0.00	0.00

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
2130104	事业运行	1,469.84	1,378.51	91.33	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	260.21	0.00	260.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,217.38	60.04	1,157.34	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	488.35	0.00	488.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	488.35	0.00	488.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.95	352.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.32	0.00	42.32	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：茂名市农业科技推广中心

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	3,738.48	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	382.62	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	89.87	89.87	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	307.00	307.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.05	59.05	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	382.62	0.00	382.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,883.37	2,883.37	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	352.95	352.95	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	42.32	42.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,121.10	<b>本年支出合计</b>	59	4,121.59	3,738.97	382.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	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	0.49		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				
<b>总计</b>	32	4,121.59	<b>总计</b>	64	4,121.59	3,738.97	382.62	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：茂名市农业科技推广中心

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	3,738.97	2,037.11	1,701.86
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00
206	科学技术支出	89.87	0.00	89.87
20605	科技条件与服务	5.80	0.00	5.80
2060502	技术创新服务体系	5.80	0.00	5.80
20699	其他科学技术支出	84.07	0.00	84.07
2069999	其他科学技术支出	84.07	0.00	84.07
208	社会保障和就业支出	307.00	307.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.00	307.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.90	68.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.75	158.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.36	79.36	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
2101102	事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
213	农林水支出	2,883.37	1,313.71	1,569.67
21301	农业农村	2,395.02	1,313.71	1,081.32
2130104	事业运行	1,345.00	1,253.67	91.33
2130106	科技转化与推广服务	260.21	0.00	260.21
2130108	病虫害控制	25.98	0.00	25.98
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
2130119	防灾减灾	27.03	0.00	27.03

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
2130122	农业生产发展	0.60	0.00	0.60
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	666.20	60.04	606.16
21399	其他农林水支出	488.35	0.00	488.35
2139999	其他农林水支出	488.35	0.00	488.35
221	住房保障支出	352.95	352.95	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00
2210201	住房公积金	152.47	152.47	0.00
22103	城乡社区住宅	200.48	200.48	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.48	200.48	0.00
229	其他支出	42.32	0.00	42.32
22999	其他支出	42.32	0.00	42.32
2299999	其他支出	42.32	0.00	42.32

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：茂名市农业科技推广中心

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	1,859.08	302	商品和服务支出	80.83
30101	基本工资	467.23	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	283.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	176.74	30203	咨询费	1.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	291.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.75	30206	电费	4.33
30109	职业年金缴费	79.36	30207	邮电费	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	59.05	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	1.23
30113	住房公积金	152.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	190.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.25	30217	公务接待费	0.06
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	31.46	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	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.45

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	0.00
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	17.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.89
			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	1,956.28		公用经费合计	80.83

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：茂名市农业科技推广中心

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	382.62	382.62	0.00	382.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	382.62	382.62	0.00	382.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	382.62	382.62	0.00	382.62	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	26.11	26.11	0.00	26.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	356.51	356.51	0.00	356.51	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：茂名市农业科技推广中心

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：茂名市农业科技推广中心

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
6.25	0.00	6.18	0.00	6.18	0.06	6.25	0.00	6.18	0.00	6.18	0.06

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：茂名市农业科技推广中心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

茂名市农业科技推广中心2023年度总收入8,635.74万元，其中本年收入4,738.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,738.48万元，比上年决算数减少1,139.41万元，下降23.4%。主要变动情况：茂名市国家荔枝种质资源圃项目大部分决算完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入382.62万元，比上年决算数增加288.29万元，增长305.6%。主要变动情况：一是增加养殖尾水技术指导、畜禽粪污资源化利用处理培训及小耳花猪种质资源普查项目，二是增加茂名市荔枝质量安全检测设备购置项目。

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191.93万元，比上年决算数减少616.82万元，下降76.3%。主要变动情况：茂名市国家荔枝种质资源圃项目大部分决算完成。

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425.84万元，比上年决算数减少721.83万元，下降62.9%。主要变动情况：2022年茂名市土地开发储备中心根据市政府《关于研究广东立威化有限公司用地报批等工作会议纪要》

(118) 的决定，经市政府常务会议研究通过的《茂名市农业科学研究所划拨土地使用权收回补偿方案》划转有偿收回原茂名市农业科学研究所两宗土地的补偿价款，用于解决元茂名市农业科学研究所历史遗留问题。

## **(二) 年度支出总体情况**

茂名市农业科技推广中心2023年度总支出8,635.74万元，其中本年支出4,800.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,161.95万元，比上年决算数增加79.01万元，增长3.8%。主要变动情况：一是单位人员增减变动，工资福利调整增加；二是事业运行中的商品和服务支出增加。

2. 项目支出2,638.1万元，比上年决算数减少1,123.85万元，下降29.9%。主要变动情况：2023年开展实施的项目和经费比2022年减少，如：广东省茂名市国家荔枝种质资源圃项目配套资金，广东省茂名市国家荔枝种质资源圃管理运营经费，罗非鱼全产业链大数据中心建设项目，罗非鱼链球菌病防控技术研究及应用，罗非鱼良种培育与品质提升研究与应用，脆肉罗非鱼专用饲料的研制及产业示范等。

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**

茂名市农业科技推广中心2023年度财政拨款收入合计4,121.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,738.48万元，比上年决算数减少1,139.41万元，下降23.4%；主要变动情况：茂名市国

家荔枝种质资源圃项目大部分决算完成；政府性基金预算财政拨款收入382.62万元，比上年决算数增加288.29万元，增长305.6%；主要变动情况：一是增加养殖尾水技术指导、畜禽粪污资源化利用处理培训及小耳花猪种质资源普查项目，二是增加茂名市荔枝质量安全检测设备购置项目；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**

茂名市农业科技推广中心2023年度财政拨款支出合计4,121.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,738.97万元，比年初预算数增加1,664.55万元，增长80.2%；主要变动情况：一是工资福利增加，二是茂名市国家荔枝种质资源圃项目经费，三是2023年农业资源及生态保护补助资金增殖放流，四是2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾；政府性基金预算财政拨款支出382.62万元，比年初预算数增加382.62万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加养殖尾水技术指导、畜禽粪污资源化利用处理培训及小耳花猪种质资源普查项目，二是增加茂名市荔枝质量安全检测设备购置项目；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**

茂名市农业科技推广中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成全年预算6.25万元的100%，比上年决算数减少9.97万元，下降61.5%。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6.18万元，完成预算6.18万元的100%，比上年决算数减少9.58万元，下降60.8%；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6.18万元，完成预算6.18万元的100%，比上年决算数减少9.58万元，下降60.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降86.7%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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6.18万元，占99%；公务接待费支出0.06万元，占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6.18万元，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6.18万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务下乡技术推广及检测。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于一是玉米农业生产试验技术与推广，二是广东省农业技术推广中心调研农作物品种试验工作，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2次，接待人数共12人。主要包括一是广东省农业科技推广中心到茂名农业科技推广中心开展农作物品种试验工作调研，二是湛江市农业科技推广中心到茂名市农业科技推广中心交流学习玉米农业生产试验技术与推广。

#### **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890.26万元，其中：政府采购货物支出331.1万元、政府采购工程支出17.38万元、政府采购服务支出541.79万元。授予中小企业合同金额890.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额593.71万元，占授予中小企业合同金额的66.7%；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10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是科研技术推广；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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。** 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。