

# 2023年度茂名市农业农村事务中心（茂名市 水果产业发展中心）部门决算

# 目 录

## **第一部分：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）概况

## 一、单位主要职责

茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）的主要职责是：（一）承担水果标准化生产技术规程的制定、水果产业宣传、水果品牌打造。承担水果市场信息的调研汇集和传递，参与开展水果流通、水果保鲜、加工技术的研究、引进、示范总结推广。（二）协助好无公害农产品和产地认证、农产品地理标志登记等工作。（三）协助开展农产品产地环境保护、农村节能减排、农村可再生能源综合开发与利用工作。开展农产品产地环境质量监测工作。协助实施生态农业建设工作。（四）统筹指导茂名市荔枝国家现代农业产业园建设。（五）完成市农业农村局交办的其他事务性工作。

## 二、单位机构设置

茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）设四个正科级内设机构：综合部、生产指导部（水果部）、市场信息服务部、农业生态部。

## 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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心） 2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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	1,230.19	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	33.37	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	10.36
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	21.22	八、社会保障和就业支出	38	191.51
	9		九、卫生健康支出	39	24.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33.37
	12		十二、农林水支出	42	962.69
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	173.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,284.78	<b>本年支出合计</b>	57	1,396.32
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	264.90	年末结转和结余	59	153.36
<b>总计</b>	30	1,549.68	<b>总计</b>	60	1,549.68

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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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		1,284.78	1,263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22
206	科学技术支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	75.47	75.47	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	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.37	33.37	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	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.15	829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22
21301	农业农村	851.15	829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.22
2130101	行政运行	716.61	716.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130109	农产品质量安全	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业资源保护修复与利用	53.49	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2130199	其他农业农村支出	50.12	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保障支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.28	99.28	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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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		1,396.32	1,083.89	312.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	962.69	693.99	268.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	962.69	693.99	268.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	719.70	674.82	44.88	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.43	0.00	12.43	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
2130109	农产品质量安全	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	110.96	0.00	110.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.18	19.17	51.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.28	99.28	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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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	1,230.19	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	33.37	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	10.36	10.36	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	191.51	191.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68	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	33.37	0.00	33.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	849.10	849.10	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	173.71	173.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,263.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,282.73	1,249.37	33.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.17	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	19.17		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	1,282.73	<b>总计</b>	64	1,282.73	1,249.37	33.37	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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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	1,249.37	1,080.30	169.07
206	科学技术支出	10.36	0.00	10.36
20605	科技条件与服务	10.36	0.00	10.36
2060502	技术创新服务体系	10.36	0.00	10.36
208	社会保障和就业支出	191.51	191.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.36	166.36	0.00
2080501	行政单位离退休	51.41	51.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00
210	卫生健康支出	24.68	24.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	0.00
213	农林水支出	849.10	690.40	158.70
21301	农业农村	849.10	690.40	158.70
2130101	行政运行	716.11	671.22	44.88
2130109	农产品质量安全	9.02	0.00	9.02
2130122	农业生产发展	21.91	0.00	21.91
2130135	农业资源保护修复与利用	32.89	0.00	32.89
2130199	其他农业农村支出	69.17	19.17	50.00
221	住房保障支出	173.71	173.71	0.00
22102	住房改革支出	74.43	74.43	0.00

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
2210201	住房公积金	74.43	74.43	0.00
22103	城乡社区住宅	99.28	99.28	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.28	99.28	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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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	856.59	302	商品和服务支出	115.94
30101	基本工资	122.17	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	270.17	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	203.78	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.97	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	37.73	30207	邮电费	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	75.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	33.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.79	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	32.66	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.92
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.06
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	30.38

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	0.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.74
30399	其他对个人和家庭的补助	30.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.79
			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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			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	961.38		公用经费合计	118.92

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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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	33.37	33.37	0.00	33.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.37	33.37	0.00	33.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.37	33.37	0.00	33.37	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	33.37	33.37	0.00	33.37	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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）

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
5.73	0.00	5.50	0.00	5.50	0.23	4.75	0.00	4.51	0.00	4.51	0.23

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：茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）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

茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）2023年度总收入1,549.68万元，其中本年收入1,284.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,230.19万元，比上年决算数减少45.32万元，下降3.6%。主要变动情况：是2023年末实有人数33人，比2022年年末实有人数37人减少4人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33.37万元，比上年决算数增加33.37万元，增长100%。主要变动情况：今年下达了专项资金-荔枝国家现代农业产业园信息化管理平营运和维护33.37万元。

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21.22万元，比上年决算数减少49.83万元，下降70.1%。主要变动情况：与省农业科学院农业资源与环境研究所合作项目减少。

### （二）年度支出总体情况

茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）2023年度总支出1,549.68万元，其中本年支出1,396.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,083.89万元，比上年决算数增加23.52万元，增长2.2%。主要变动情况：2023年增加了死亡抚恤金。

2. 项目支出312.43万元，比上年决算数减少156.45万元，下降33.4%。主要变动情况：一是中央化肥减量增效-土壤样品检测项目减少，二是人员减少，项目无法按原计划开展实施，导致项目资金年底结转较多。

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

茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）2023年度财政拨款收入合计1,263.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,230.19万元，比上年决算数减少45.32万元，下降3.6%；主要变动情况：是2023年末实有人数33人，比2022年年末实有人数37人减少4人；政府性基金预算财政拨款收入33.37万元，比上年决算数增加33.37万元，增长100%。主要变动情况：2023年下达了政府性基金-荔枝国家现代农业产业园信息化管理平营运和维护33.37万元；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

茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）2023年度财政拨款支出合计1,282.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,249.37万元，比年初预算数增加177.64万元，增长16.6%；主要变动情况：一是2023年增加了死亡抚恤金，二是省级涉农资金以及市农业农村局统筹专项资金由年中下达，没有纳入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出33.37万元，比年初预算数增加33.37万元，增长100%；主要变动情况：2023年下达了政府性基金-荔枝国家现代农业产业园信息化管理平营运和维护33.37万元；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

茂名市农业农村事务中心（茂名市水果产业发展中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成全年预算5.73万元的82.8%，比上年决算数减少1.54万元，下降24.5%。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4.51万元，完成预算5.5万元的82.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降27%；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4.51万

元，完成预算5.5万元的82.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降27%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长155.6%。

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：中央化肥减量增效-土壤样品检测项目收入减少，下乡相应减少，致公务用车运行维护费相应减少。

## **（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4.51万元，占95.1%；公务接待费支出0.23万元，占4.9%。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4.51万元，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4.51万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡调研和出差等公务事项。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待省农业环境耕地质量保护中心以及省农业科学院农业资源与环境研究所等工作人员，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5次，接待人数共40人。主要包括开展农业面源污染监测和沼气安全生产工作调研以及检查省农业面源省控点建设工作情况。

## 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118.92万元，比上年决算数减少29.1万元，下降19.7%。主要增减变动情况是：一是人员减少4人，二是节约开支。

### （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28.44万元，其中：政府采购货物支出17.24万元、政府采购工程支出0.72万元、政府采购服务支出10.47万元。授予中小企业合同金额23.71万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占授予中小企业合同金额的6.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。** 我单位本年度未开展部门整体支出绩效和项目绩效自评。



## 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。