

2023年度珠海市现代农业发展中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市现代农业发展中心概况

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：珠海市现代农业发展中心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：珠海市现代农业发展中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市现代农业发展中心概况

一、单位主要职责

珠海市现代农业发展中心是市政府直属的公益一类事业单位，管理职级5级，主要职责是：

（一）协助上级有关部门制订和实施特色生态农业产业政策及产业规划。

（二）协助开展农业科技交流合作和特色生态农业产业招商引资工作。

（三）负责制订台创园发展战略并组织实施。

（四）负责台创园休闲、观光农业的开发与技术研究；承担园区基础设施和公共设施建设，协调入园企业与政府各部门、各行业的关系，为园区企业提供服务。

（五）负责农业高新技术研究、名优特新品种的选育、引进试验、生产示范、技术推广，组织开展农业科技示范园区的成果转化。

（六）负责组织制订农业产品生产技术地方标准。

（七）负责组织开展农业生产土壤、肥料、水质检测分析和农作物病虫害综合防治。

（八）组织开展农业科技情报信息及咨询服务。

（九）组织开展农业技术培训、行业职业培训及农业科普活动。

（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

（一）综合部。负责文秘、会务、档案、财务、法律事务和对外联络等工作；负责农业经济相关政策研究，参与制订特色生态农业产业政策；承担农业信息的收集、分析和咨询服务及科普教育工作；负责单位信息化建设等工作。

（二）人事部（党委办）。负责党务、纪检、工青妇、计划生育等相关工作；负责组织人事、劳资管理、绩效考核、职称评聘、退休人员和因私出国（境）管理等工作。

（三）科技研发部（耕地质量监测部）。负责农业科研、推广等项目的申报、验收、成果鉴定、奖项申报及监督管理；组织实施科研成果转化工作；组织制订农业产品生产技术地方标准；负责全市耕地质量的监测和建设；承担全市农业生产土壤、肥料、用水的检验、检测及农业综合环境分析评价工作；承担测土配方施肥工作；负责水稻新品种选育和栽培新技术研发、引进、试验、示范、推广和培训等工作；承办本单位学术委员会和科技成果转化委员会的日常工作。

（四）规划建设部。承担全市农业园区的宣传推介和项目交流合作等工作；组织编制台创园总体规划、土地利用规划、产业发展规划和建设规划并组织实施；负责台创园招商引资，跟进和服务入园企业；推动园区生态农业旅游产业开发，打造休闲观光农业新品牌；协调园区农产品市场开发，促进产品流通。

（五）水产技术推广部。负责水产新品种、新技术、新模式的研发、引进、试验、示范、推广和培训等工作；承担水产病虫害情况的调研、监测和预报及防治技术的推广应用；协助做好重大水产疫病的防控处置工作。

（六）畜牧技术推广部。负责畜牧新品种、新技术、新模式

的研发、引进、试验、示范、推广和培训等工作；承担畜牧病虫害情况的调研、监测和预报及防治技术的推广应用；协助做好重大畜牧疫病的防控处置工作。

（七）园艺作物技术推广部。负责花卉苗木、蔬菜、果树新品种选育和栽培新技术研发、引进、试验、示范、推广和培训等工作；承担花卉苗木、蔬菜、果树病虫害情况的调研、监测和预报及防治技术的推广应用；协助做好花卉苗木、蔬菜、果树重大病虫害的防控处置工作。

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：珠海市现代农业发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市现代农业发展中心

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 | 4,902.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,135.23 | 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 | 46.02 |
| 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 | 1,159.30 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 713.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 85.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 50.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,135.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 5,094.24 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 9,196.94 | 本年支出合计 | 57 | 9,132.32 |
| 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 | 909.44 | 年末结转和结余 | 59 | 974.06 |
| 总计 | 30 | 10,106.37 | 总计 | 60 | 10,106.37 |

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：珠海市现代农业发展中心

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 | | 9,196.94 | 8,037.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 713.15 | 713.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704.01 | 704.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 353.12 | 353.12 | 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 | 341.29 | 341.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.19 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,135.23 | 3,135.23 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,135.23 | 3,135.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1,504.54 | 1,504.54 | 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 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,158.86 | 3,999.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.30 |
| 21301 | 农业农村 | 5,153.62 | 3,994.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.30 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,273.71 | 3,114.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.30 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 701.84 | 701.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 97.82 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 79.85 | 79.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.25 | 5.25 | 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：珠海市现代农业发展中心

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 | | 9,132.32 | 3,679.73 | 5,452.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 46.02 | 0.00 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 29.71 | 0.00 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.71 | 0.00 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 713.15 | 703.54 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704.01 | 694.41 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 353.12 | 353.12 | 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 | 341.29 | 341.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.19 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | 土壤 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,135.23 | 0.00 | 3,135.23 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,135.23 | 0.00 | 3,135.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1,504.54 | 0.00 | 1,504.54 | 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 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5,094.24 | 2,891.00 | 2,203.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 5,089.00 | 2,891.00 | 2,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,209.08 | 2,891.00 | 1,318.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 701.84 | 0.00 | 701.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 97.82 | 0.00 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 79.85 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 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：珠海市现代农业发展中心

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 | 4,902.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,135.23 | 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 | 46.02 | 46.02 | 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 | 713.15 | 713.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.19 | 85.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,135.23 | 0.00 | 3,135.23 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,999.56 | 3,999.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8,037.64 | 本年支出合计 | 59 | 8,037.64 | 4,902.40 | 3,135.23 | 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 | 8,037.64 | 总计 | 64 | 8,037.64 | 4,902.40 | 3,135.23 | 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：珠海市现代农业发展中心

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 | 4,902.40 | 3,679.73 | 1,222.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.48 | 0.00 | 8.48 |
| 206 | 科学技术支出 | 46.02 | 0.00 | 46.02 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 16.31 | 0.00 | 16.31 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 29.71 | 0.00 | 29.71 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.71 | 0.00 | 29.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 713.15 | 703.54 | 9.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704.01 | 694.41 | 9.60 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 353.12 | 353.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.29 | 341.29 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.19 | 85.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.19 | 85.19 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2110307 | 土壤 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,999.56 | 2,891.00 | 1,108.57 |
| 21301 | 农业农村 | 3,994.32 | 2,891.00 | 1,103.32 |

| 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 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,114.41 | 2,891.00 | 223.41 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 701.84 | 0.00 | 701.84 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 97.82 | 0.00 | 97.82 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 79.85 | 0.00 | 79.85 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |

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：珠海市现代农业发展中心

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 | 3,035.61 | 302 | 商品和服务支出 | 257.74 |
| 30101 | 基本工资 | 427.40 | 30201 | 办公费 | 13.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 659.55 | 30202 | 印刷费 | 2.12 |
| 30103 | 奖金 | 325.29 | 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 | 702.92 | 30205 | 水费 | 2.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.93 | 30206 | 电费 | 23.60 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 119.73 | 30207 | 邮电费 | 13.62 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.48 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.35 | 30211 | 差旅费 | 8.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 255.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.18 | 30213 | 维修（护）费 | 13.31 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 193.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 355.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 |
| 30302 | 退休费 | 336.69 | 30217 | 公务接待费 | 4.40 |
| 30303 | 退职（役）费 | 16.42 | 30218 | 专用材料费 | 0.52 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.36 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.18 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 60.25 |

| 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 | 23.42 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.77 |
| 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 | 33.89 |
| | | | 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 | 30.50 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 10.61 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 6.10 |
| | | | 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 | 0.39 |
| | | | 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 | 13.40 |
| | | | 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 | 3,391.49 | | 公用经费合计 | 288.24 |

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：珠海市现代农业发展中心

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 | 3,135.23 | 3,135.23 | 0.00 | 3,135.23 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,135.23 | 3,135.23 | 0.00 | 3,135.23 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,135.23 | 3,135.23 | 0.00 | 3,135.23 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 1,504.54 | 1,504.54 | 0.00 | 1,504.54 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | 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：珠海市现代农业发展中心

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：珠海市现代农业发展中心

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 |
| 29.20 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 5.20 | 27.82 | 0.00 | 23.42 | 0.00 | 23.42 | 4.40 |

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：珠海市现代农业发展中心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

珠海市现代农业发展中心2023年度总收入10,106.37万元，其中本年收入9,196.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,902.4万元，比上年决算数减少547.13万元，下降10%。主要变动情况：一是珠海市现代农业发展中心科研实验室和办公业务用房2021年项目收入79.85万元，同比上年减少884.25万元，二是珠海市现代农业发展中心科研试验基地搬迁工程项目收入0万元，同比上年减少480.32万元，三是移动式岭南水果保鲜技术及设备研究项目收入701.84万元，同比上年增加701.84万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,135.23万元，比上年决算数减少272.44万元，下降8%。主要变动情况：一是广东（珠海）种业发展中心配套项目（一期）（不含视频监控工程）收入0.62万元，同比上年减少324.12万元，二是广东（珠海）种业发展中心配套项目（二期）收入1,600万元，同比上年减少189.48万元，三是乡村振兴专项资金-农业产业发展-珠海市第三次全国土壤普查项目收入350.3万元，同比上年增加350.3万元。

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1,159.3万元，比上年决算数减少433.7万元，下降27.2%。主要变动情况：一是台创园配套资金（高栏港区）项目收入600万元，同比上年减少400万元，二是2022年珠海市海鲈苗种检疫与病害监测经费项目收入0万元，同比上年减少286万元，三是2022年珠海台创园花卉新品种选育及示范推广研究经费项目收入0万元，同比上年减少100万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市现代农业发展中心2023年度总支出10,106.37万元，其中本年支出9,132.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,679.73万元，比上年决算数增加175.28万元，增长5%。主要变动情况：因人员变动与政策调整，事业运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出5,452.58万元，比上年决算数减少1,550.06万元，下降22.1%。主要变动情况：一是珠海市现代农业发展中心科研实验室和办公业务用房2021年项目支出79.85万元，同比上年减少884.25万元，二是广东（珠海）种业发展中心配套项目（一期）（不含视频监控工程）支出0.62万元，同比上年减少324.12万元，三是珠海市现代农业发展中心科研试验基地搬迁工程项目支出0万元，同比上年减少480.32万元。

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

珠海市现代农业发展中心2023年度财政拨款收入合计8,037.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,902.4万元，比上年决算数减少547.13万元，下降10%；主要变动情况：一是珠海市现代农业发展中心科研实验室和办公业务用房2021年项目收入79.85万元，同比上年减少884.25万元，二是珠海市现代农业发展中心科研试验基地搬迁工程项目收入0万元，同比上年减少480.32万元。；政府性基金预算财政拨款收入3,135.23万元，比上年决算数减少272.44万元，下降8%；主要变动情况：一是广东（珠海）种业发展中心配套项目（一期）（不含视频监控工程）项目收入0.62万元，同比上年减少324.12万元，二是广东（珠海）种业发展中心配套项目（二期）项目收入1,600万元，同比上年减少189.48万元，三是乡村振兴专项资金-农业产业发展-2023年农牧新品新技术研发示范推广项目收入300万元，同比上年减少50万元；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

珠海市现代农业发展中心2023年度财政拨款支出合计8,037.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,902.4万元，比年初预算数增加1,550.64万元，增长46.3%；主要变动情况：珠海市社发领域项目资金（珠海市现代农业发展中心）、移动式岭南水果保鲜技术及设备研究等项目支出1,222.67万元，比年初预算数增加983.46万元；政府性基金预算财政拨款支出3,135.23万元，比年初预算数增加3,135.23万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：广东(珠海)种业发展中心配套项目(二期)等基本建设类项目支出1,600.62万元，比年初预算数增加1,600.62万元；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

珠海市现代农业发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.82万元，完成全年预算29.2万元的95.3%，比上年决算数增加2.52万元，增长10%。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23.42万元，完成预算24万元的97.6%，比上年决算数减少0.17万元，下降0.7%；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23.42万元，完成预算24万元的97.6%，比上年决算数减少0.17万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为4.4万元，完成预算5.2万元的84.7%，比上年决算数增加2.68万元，增长155.8%。

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：新冠疫情防控转段后，业务交流与考察合作等公务活动增多，公务接待费支出增加，全年实际支出同比上年增加。

（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23.42万元，占84.2%；公务接待费支出4.4万元，占15.8%。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23.42万元，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23.42万元，公务用车保有量为8辆，主要用于园区管理、专业技术推广的公务出行。因为公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，所以保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出4.4万元，主要用于业务交流合作的公务接待，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38次，接待人数共383人。主要包括省、市科研机构以及高校的业务交流与考察合作。

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：本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1,864.79万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出27.57万元、政府采购服务支出1,818.63万元。授予中小企业合同金额1,210.09万元，占政府采购支出总额的64.9%，其中：授予小微企业合同金额1,059.3万元，占授予中小企业合同金额的87.5%；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64%。

（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9辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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，本单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金139万元，占一般公共预算项目支出总额的11.37%。

本单位2023年度未开展重点绩效评价。

本单位2023年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度无整体支出绩效自评，本单位本年度开展了珠海市现代农业发展中心科研基地、实验室技术管理及服务1个项目绩效自评。

珠海市现代农业发展中心科研基地、实验室技术管理及服务1个项目绩效自评情况：项目全年预算数为139万元，执行数为139

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成玉米育种材料授粉3420份，新品种、新组合筛选鉴定710个，种子检验鉴定200份。完成全市耕地质量监测点（省级6个、市级8个）工作；完成全市40个耕地质量等级采样调查；80个施肥情况调查工作。完成7个种质资源圃1200份种质资源种植及保种，其中兰科植物种质资源300份，籼杜鹃种质资源50份，姜科植物种质资源50份，其它花卉种质资源150份，观赏南瓜种质资源300份，苦瓜种质资源200份，果树种质资源150份。举办新品种新技术研究示范推广农业培训13场，培训660人次，完成科研项目的生产种植、田间数据收集、示范推广工作，研究新品种（技术）5个以上。

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。