

2023年度仁化县国家现代农业示范区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：仁化县国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县国家现代农业示范区管理委员会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：仁化县国家现代农业示范区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家现代农业示范区建设相关政策以及有关法律、法规、规章。

（二）依据农业部《关于创建国家现代农业示范区的意见》组织编制和实施现代农业示范区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等，组织科技交流与合作。

（三）组织实施新型现代农业园区基地和信息化建设，协调做好现代农业示范区园区基地征租用土地拆迁、安置、补偿、土地流转等工作。

（四）落实与国家现代农业示范区建设相关的统筹城乡改革发展政策和产业扶持政策，探索新的农业生产组织和农产品流通形式；做好相关责任单位的工作协调及重点项目的监督检查工作。

（五）拟订现代农业示范区招商引资优惠政策和奖励办法，做好示范区招商引资服务工作，落实对入驻企业的管理、服务和协调工作。

（六）协助指导现代农业示范区农产品质量安全管理，督促企业认真履行安全生产主体责任；协助做好示范区农业生态环境保护工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县国家现代农业示范区管理委员会是仁化县人民政府直属的公益一类事业单位，正科级。内设综合办公室、招商引资股和产业开发股3个机构。2023年事业编制数10名，实有在编8名，其中主任1名，副主任2名，综合办公室3名，招商引资股1名，产业开发股1名。另有政府购买后勤服务人员1名。

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：仁化县国家现代农业示范区管理委员会2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	1,080.43	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	17.45
	9		九、卫生健康支出	39	4.85
	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	1,050.19
	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	7.94
	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
本年收入合计	27	1,080.43	本年支出合计	57	1,080.43
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	1,080.43	总计	60	1,080.43

注：1. 本表反映部门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

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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		1,080.43	1,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	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	11.64	11.64	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,050.19	1,050.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,050.19	1,050.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	681.56	681.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	1,080.43	141.97	938.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,050.19	111.73	938.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,050.19	111.73	938.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	256.90	0.00	256.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	681.56	0.00	681.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	1,080.43	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	17.45	17.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	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	1,050.19	1,050.19	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	7.94	7.94	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	1,080.43	本年支出合计	59	1,080.43	1,080.43	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	1,080.43	总计	64	1,080.43	1,080.43	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	1,080.43	141.97	938.46
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
213	农林水支出	1,050.19	111.73	938.46
21301	农业农村	1,050.19	111.73	938.46
2130104	事业运行	111.73	111.73	0.00
2130122	农业生产发展	256.90	0.00	256.90
2130199	其他农业农村支出	681.56	0.00	681.56
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00

注：本表反映部门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

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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	128.97	302	商品和服务支出	12.99
30101	基本工资	32.58	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.44	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	31.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	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	2.75
30113	住房公积金	7.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01
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	1.99
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	1.40
			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	128.97		公用经费合计	12.99

注：本表反映部门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

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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：本表反映部门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

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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：本表反映部门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

部门：仁化县国家现代农业示范区管理委员会

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
2.74	0.00	1.99	0.00	1.99	0.74	2.74	0.00	1.99	0.00	1.99	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：仁化县国家现代农业示范区管理 委员会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

仁化县国家现代农业示范区管理委员会2023年度总收入1,080.43万元，其中本年收入1,080.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,080.43万元，比上年决算数增加100.21万元，增长10.2%。主要变动情况：新增了广东金柚仁化集群区项目资金。

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

仁化县国家现代农业示范区管理委员会2023年度总支出1,080.43万元，其中本年支出1,080.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出141.97万元，比上年决算数减少5.46万元，下降3.7%。主要变动情况：本年度人员减少，工资经费减少所以基本支出比上年减少。

2. 项目支出938.46万元，比上年决算数增加105.68万元，增长12.7%。主要变动情况：新增广东金柚仁化集群区项目资金支出。

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

仁化县国家现代农业示范区管理委员会2023年度财政拨款收入合计1,080.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,080.43万元，比上年决算数增加100.21万元，增长10.2%；主要变动情况：新增了广东金柚仁化集群区项目资金收入；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--%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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--%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县国家现代农业示范区管理委员会2023年度财政拨款支出合计1,080.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,080.43万元，比年初预算数增加946.66万元，增长707.7%；主要变动情况：年初预算数的项目资金因下达的指标金额不足以支付已验收的项目，因此本年度中途追加了广东金柚仁化集群区项目资金；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--%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政

拨款支出；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--%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

仁化县国家现代农业示范区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算2.74万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，增长321.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加1.99万元，增长--%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，比上年决算数增加0万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加1.99万元，增长--%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长15.6%。

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，全年实际支出严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车于2016年由周田镇人民政府调配到本单位使用，2023年无偿转入本单位。23年之前该公务用车未正式录入国有资产系统未登记入账，因此我单位23年之前公务用车数量为0台，所以没有公务用车运维费这个支出。该公务用车于2012年购入，因

使用时间较长出现车辆配件老化损坏等情况，为保障公务用车的正常使用对其进行维护，因此23年公车运维费支出增加。

（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1.99万元，占72.8%；公务接待费支出0.74万元，占27.2%。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1.99万元，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1.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障符合中央和省规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行，包括正常公务出行、调研、公务接待等。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于上级单位和相关业务单位交流工作方面的接待，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18次，接待人数共125人。主要包括用于上级单位和相关业务单位交流工作方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%。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年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障符合中央和省规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行，包括正常公务出行、调研、公务接待等。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。 根据财政预算绩效管理要求，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938.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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--%；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--%。本单位组织对2023年度广东金柚仁化集群区项目这1个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金938.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看，前期准备、资金到位落实、资金管理、事项管理到经济性、效率性、效果性、公平性等8项二级指标自评等级较高，达到预期效果，评价结

果为优。

本单位组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1080.43万元。从评价情况来看，绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划合理明确；全面落实2023年度预算绩效目标，完成各项年度任务，有效促进现代农业事业高质量发展。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及广东金柚仁化集群区项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1080.43万元，执行数1084.43万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实2023年度预算绩效目标，完成各项年度任务，有效促进现代农业事业高质量发展；对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评结果为“优秀”。发现的问题及原因主要是：缺少控制意识，对专项资金使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余的具体原因做出科学合理的分析。下一步改进措施主要是：持续夯实预算绩效管理理念，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终；完善以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算绩效评价制度；提升预算管理水平，规范管理行为。

广东金柚仁化集群区项目绩效自评综述：全年预算数为938.46万元，执行数为938.46万元，完成预算的100%，自评结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年集群项目重点规划打造广东金柚良种良法示范体系——新建600亩以上新型智能水肥一体化示范基地项目，新建广东金柚冷链物流与商品处

理体系——粤北冷链物流与商品化处理产业园项目建设。2020年集群项目建设内容及建设任务，所有子项目均已通过第三方专家组验收，并正常投入使用，充分发挥了预期建设效益，符合项目采购招标要求的，均已按规定完成采购招标程序。完成情况：项目建成后，我县沙田柚产业在全产业链产值、标准化生产基地（优质产品产量）、加工转化率、冷链仓储物流服务能力、智慧农业（现代机械）、品牌建设、主体培育、联农带农、提质增收、金融保障等现代农业标准化生产能力及现代化设施设备装备水平等方面显著提升。沙田柚主导产业一二三产业融合不断深化，全产业链产值增长达22.3%；主导产业标准化生产基地新增（改造）规模或新增优质主导产品产量（在长坝沙田柚品控中心支撑下）增长12.6%；主导产业加工转化率（初加工、深加工）提高10.3%；联农带农模式多种多样、利益联结机制大胆创新，项目建设范围内广泛带动农民就业增收，农民可支配收入增长超过21.8%；建成了占地近30亩的长坝沙田柚冷链流通服务中心及沙田柚品控中心（引进全市首条国内顶级的四通道智能无损分级分选生产线），产业园配套建设现代智能冷库18800立方米，主导产业仓储、物流、加工等服务能力显著提升；依托“南方+、南方农村报等主流媒体平台，举办了一系列产销对接、品牌创建及市场营销推广活动，品牌影响力及品牌价值持续提升；各类沙田柚产业相关经营主体经营情况良好且持续增收，绿色食品、“菜篮子”基地、“粤字号”品牌农产品、国家级示范社、省级产业化联合体、市级龙头企业等认证数量持续增长，主体培育能力持续增强。发现的问题及原因主要是：缺少控制意识，对专项资金使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特

别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余的具体原因做出科学合理的分析。下一步改进措施主要是：持续夯实预算绩效管理理念，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终；完善以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算绩效评价制度；提升预算管理水平，规范管理行为。

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。