

2024年度河源市灯塔盆地农业高新技术产业 示范区管理委员会（筹）部门决算

目 录

第一部分：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2024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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规和工作部署，依法制定并组织实施灯塔盆地农高区各项管理规定。

（二）依照权限，组织编制或参与编制灯塔盆地农高区经济社会发展规划、科技发展规划、产业发展规划和专项规划，并组织实施。

（三）探索农业农村综合性改革，建设现代农业综合改革试验区，为进一步全面深化农村改革探索路径、积累经验。发挥改革的综合效应，推进脱贫攻坚、乡村振兴。

（四）组织协调灯塔盆地农高区科技攻关和产业化项目，推动科技体制创新和知识产权制度改革。

（五）组织推进农业科技创新成果转化推广和农业综合改良利用技术应用。

（六）组织协调农业信息化工作。负责数据资源建设、管理、应用、共享。推进灯塔盆地农高区农业产业信息化、数字化建设。

（七）依照权限，负责灯塔盆地农高区发展改革、商务、财政、国有资产管理、金融等有关工作。负责统筹推动农业产业发展。

（八）依照权限，负责灯塔盆地农高区自然资源、生态保护、农业、林业、水利、城乡建设、交通运输等有关工作。

(九)协调灯塔盆地农高区人力资源开发和管理，研究制定优秀人才培养、引进、使用、考核和激励等政策措施。

(十)统筹管理灯塔盆地国家现代农业示范区发展建设。

(十一)行使市委、市政府和上级有关部门授予和委托的其他职权。

(十二)完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会(筹)内设机构共6个：党政办公室、经济发展局、财政金融局、农业科技创新局、农业农村改革和信息化管理局、自然生态局(林业和水务局)、城乡建设局(交通运输局)，共有行政执法专项编制35名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会
（筹）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）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	1,271.78	一、一般公共服务支出	31	31.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	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	252.50
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	9.61
	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	0.30
	12		十二、农林水支出	42	935.07
	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	43.52
	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	1.00
	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	1,273.08	本年支出合计	57	1,273.08
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	1,273.08	总计	60	1,273.08

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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）

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	1,273.08	1,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	935.07	935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	660.07	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	660.07	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	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
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）

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	1,273.08	711.77	561.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	252.50	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	935.07	627.56	307.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	660.07	627.56	32.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	660.07	627.56	32.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00	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
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）

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	1,271.78	一、一般公共服务支出	33	31.08	31.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	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	252.50	252.50	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	9.61	9.61	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	0.30	0.00	0.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	935.07	935.07	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	43.52	43.52	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	1,272.08	本年支出合计	59	1,272.08	1,271.78	0.30	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	1,272.08	总计	64	1,272.08	1,271.78	0.30	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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）

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	1,271.78	711.77	560.01
201	一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.08	31.08	0.00
206	科学技术支出	252.50	0.00	252.50
20601	科学技术管理事务	50.00	0.00	50.00
2060101	行政运行	50.00	0.00	50.00
20602	基础研究	2.50	0.00	2.50
2060203	自然科学基金	2.50	0.00	2.50
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00
213	农林水支出	935.07	627.56	307.51
21301	农业农村	660.07	627.56	32.51
2130101	行政运行	660.07	627.56	32.51
21399	其他农林水支出	275.00	0.00	275.00
2139999	其他农林水支出	275.00	0.00	275.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）

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	642.99	302	商品和服务支出	66.47
30101	基本工资	127.92	30201	办公费	13.59
30102	津贴补贴	251.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.04	30203	咨询费	2.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	6.33
30113	住房公积金	43.52	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	14.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13
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	0.70
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.60
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	15.63
			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	645.30		公用经费合计	66.47

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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）

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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹） 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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）

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
1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

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：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2024年度总收入1,273.08万元，其中本年收入1,273.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,271.78万元，比上年决算数减少868.38万元，下降40.6%。主要变动情况：灯塔盆地农高区灌区工程项目经费于2023年拨付完毕，2024年没有相关项目经费拨付我部门，故财政拨款预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少4.02万元，下降93.1%。主要变动情况：一是减少了乡村振兴帮扶干部工作补贴经费开支，二是有2名在编人员获得“百县千镇万村高质量发展工程”工作中表现突出人员嘉奖。

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1万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2024年度总支出1,273.08万元，其中本年支出1,273.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出711.77万元，比上年决算数增加103.54万元，增长17%。主要变动情况：人员增加导致人员经费和办公经费支出增加。

2. 项目支出561.31万元，比上年决算数减少975.94万元，下降63.5%。主要变动情况：一是灯塔盆地农高区灌区工程项目经费于2023年拨付完毕，2024年没有相关项目经费拨付我部门，二是2024年灯塔盆地综合服务中心运转经费未足额拨付，三是2024年岭南现代科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费未足额拨付。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2024年度财政拨款收入合计1,272.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,271.78万元，比上年决算数减少868.38万元，下降40.6%；主要变动情况：灯塔盆地农高区灌区工程项目经费于2023年拨付完毕，2024年没有相关项目经费拨付我部门；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少4.02万元，下

降93.1%；主要变动情况：2024年度没有下达2024年河源市乡村振兴驻村第一书记工作补贴；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2024年度财政拨款支出合计1,272.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,271.78万元，比年初预算数减少75.52万元，下降5.6%；主要变动情况：一是2024年灯塔盆地综合服务中心运转经费未足额拨付，二是2024年岭南现代科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费未足额拨付；政府性基金预算财政拨款支出0.3万元，比年初预算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：有2名在编人员获得“百县千镇万村高质量发展工程”工作中表现突出人员嘉奖；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）。

三、2024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

河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成全年预算1.13万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降37.1%。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）；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）；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降37.1%。

2024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，根据预算收入，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：响应“过紧日子”的号召，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；公务接待费支出1.13万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于接待来农高区参观考察人员，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48次，接待人数共283人。主要包括来农高区参观考察的企业，其他地市农业农村局来访人员以及农业院校、农业科研机构专家团队等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出66.47万元，比上年决算数增加13.75万元，增长26.1%。主要增减变动情况是：2023年底人员增加导致了2024年办公经费年初预算增加，相应地本部门机关运行经费支出也有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、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0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024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3个，共涉及资金251.72万元，占一般公共预算项目支出总额的44.85%。

2024年我部门没有开展部门评价。

2024年我部门未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2024年灯塔盆地农高区乡镇补贴经费项目、2024年灯塔盆地综合服务中心运转经费项目、2024年岭南现代科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费项目绩效自评。

2024年灯塔盆地乡镇补贴经费项目绩效自评情况：全年预算数36.12万元，执行数26.72万元，完成预算的73.98%。项目绩效目标完成情况主要是：依据《河源市建立健全乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴制度的实施办法》（河人社发[2016]48号）以及《河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会项目和资金管理办法》实施乡镇补贴发放工作，按季度统计乡镇工作年限，按规定履行审批手续，按季度发放乡镇工作补贴，不挤占挪用项目资金，资金管理使用合法合规。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置过于简单，不够全面。下一步改进措施主要是：建议进一步细化、量化绩效目标，并增加社会绩效指标。

2024年灯塔盆地综合服务中心运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为175万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：灯塔盆地农高区以“岭南丘陵绿色低碳农业”为建设主题，初定以“油茶为主的生态循环农业”为主导产业。自启动新一轮国家农高区创建工作以来，河源市举全市之力推进农高区建设工作，开发建设成效显著，为保障灯塔盆地综合服务中心正常运转，申请了灯塔盆地综合服务中心运

转项目资金。该项目实施规范、申报材料客观真实，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理使用规范合理。发现的问题及原因主要是：通过自评，发现二级指标的数量指标和成本指标未及时按照市财政局的预算批复更改，造成该指标自评分数偏低，在以后的工作中重点关注并避免此类问题，及时按照批复文件及时修正评价年度预期值。下一步改进措施主要是：建议进一步科学合理设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，及时根据批复文件修改指标预期值。

2024年岭南现代科学与技术广东省实验室河源分中心运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200元，执行数为50万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：河源市灯塔盆地农业高新技术产业示范区管理委员会（筹）依据《河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会项目和资金管理办法》实施项目资金管理，项目规范、资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。发现的问题及原因主要是绩效目标设置过于简单，不够全面。下一步改进措施主要是建议进一步科学合理设置绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，并增加社会效益指标。

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。