

2024年度广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会概况

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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会概况

一、部门主要职责

广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会的主要职责是：（一）广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会是集生态农业种植和养殖、高新技术研发、特色农产品展示和开发、农业物流、农业生态观光旅游于一体的现代农业发展平台；（二）引进先进的农业技术、管理理念和优良品种，以提升我市农业的科技含量和管理水平，丰富农业生产内涵，推动韶关现代农业的发展。

二、部门机构设置

广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会，设置办公室、规划发展科、综合服务科、产业信息科等四个科室部门。

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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会 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	593.19	一、一般公共服务支出	31	2.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,336.47	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	37.52
	9		九、卫生健康支出	39	8.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	136.47
	12		十二、农林水支出	42	526.05
	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	18.19
	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	2,200.00
	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	2,929.67	本年支出合计	57	2,929.67
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	2,929.67	总计	60	2,929.67

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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会

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	2,929.67	2,929.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	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	25.02	25.02	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	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.05	526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	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	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.19	18.19	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会

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	2,929.67	281.24	2,648.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	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	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.47	0.00	136.47	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.05	217.05	309.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.05	217.05	175.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.19	18.19	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会

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	593.19	一、一般公共服务支出	33	2.95	2.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,336.47	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	37.52	37.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47	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	136.47	0.00	136.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	526.05	526.05	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	18.19	18.19	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	2,200.00	0.00	2,200.00	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	2,929.67	本年支出合计	59	2,929.67	593.19	2,336.47	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	2,929.67	总计	64	2,929.67	593.19	2,336.47	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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会

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	593.19	281.24	311.95
201	一般公共服务支出	2.95	0.00	2.95
20113	商贸事务	2.95	0.00	2.95
2011308	招商引资	2.95	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
213	农林水支出	526.05	217.05	309.00
21301	农业农村	392.05	217.05	175.00
2130104	事业运行	217.05	217.05	0.00
2130122	农业生产发展	160.00	0.00	160.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00	0.00	134.00
2130505	生产发展	134.00	0.00	134.00
221	住房保障支出	18.19	18.19	0.00
22102	住房改革支出	18.19	18.19	0.00
2210201	住房公积金	18.19	18.19	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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会

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	265.99	302	商品和服务支出	15.25
30101	基本工资	61.63	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	35.98	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	25.13	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	51.66	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	30206	电费	2.05
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	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	0.26	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	27.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33
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	0.00
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	0.29
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	4.50
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	0.08
			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	265.99		公用经费合计	15.25

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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会

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	2,336.47	2,336.47	0.00	2,336.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.47	136.47	0.00	136.47	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	134.47	134.47	0.00	134.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会 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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会

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
6.70	0.00	4.50	0.00	4.50	2.20	6.70	0.00	4.50	0.00	4.50	2.20

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：广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会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

广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2024年度总收入2,929.67万元，其中本年收入2,929.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入593.19万元，比上年决算数减少202.13万元，下降25.4%。主要变动情况：减少了其他农林水支出192.23万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,336.47万元，比上年决算数减少1,663.53万元，下降41.6%。主要变动情况：专项债券资金安排的项目当年为2,336.47万元，比上年减少1,663.53万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2024年度总支出2,929.67万元，其中本年支出2,929.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出281.24万元，比上年决算数减少18.4万元，下降6.1%。主要变动情况：上半年人员减少，人员工资支出减少。

2. 项目支出2,648.42万元，比上年决算数减少1,847.26万元，下降41.1%。主要变动情况：减少了其他农林水支出、专项债券资金安排的项目支出。

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、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

广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2024年度财政拨款收入合计2,929.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.19万元，比上年决算数减少202.13万元，下降25.4%；主要变动情况：减少了其他农林水支出192.23万元；政府性基金预算财政拨款收入2,336.47万元，比上年决算数减少1,663.53万元，下降41.6%；主要变动情况：专项债券资金安排的项目当年为2,336.47万元，比上年减少1,663.53万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2024年度财政拨款支出合计2,929.67万元。其中：一般公共预算

财政拨款支出593.19万元，比年初预算数增加306.63万元，增长107%；主要变动情况：增加了农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目；政府性基金预算财政拨款支出2,336.47万元，比年初预算数增加2,336.47万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广东省（韶关）粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成全年预算6.7万元的100%，比上年决算数减少2.49万元，下降27.1%。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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降9.9%；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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降9.9%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降47.6%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024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

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4.5万元，占67.2%；公务接待费支出2.2万元，占32.8%。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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于粤台园区工作业务保障用车。

3. 公务接待费支出2.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位调研、交流工作及招商引资等方面的接待，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48次，接待人数共503人。主要包括上级单位检查和相关单位调研、交流工作及招商引资等方面的接待支出。

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

2024年度本部门政府采购支出总额2,334万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,230万元、政府采购服务支出104万元。授予中小企业合同金额2,334万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104万元，占授予中小企业合同金额的4.5%；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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是粤台园区工作业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，二级项目4个，共涉及资金139.37万元，占一般公共预算项目支出总额的44.68%；组织对2024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0%；组织对2024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0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出286.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，资金支出规范、合理，实行国库直接支付或授权支付，无虚列项目支出情况和截留、挤占、挪用项目资金情况，进一步推进翁源县兰花产业园项目建设，补齐产业园区的基础设施短板，推动兰花产业向高端化转型升级发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年翁源县兰花产业发展三年行动计划奖励资金、2024翁源兰花走进大湾区活动宣传工作经费、2021-2022年翁源兰花产业园鹤仔岗园区宣传维护费用、2024年度部门招商工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数286.57万元，执行数286.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）对保障粤台职能职责的履行和各项重点工作任务的完成起到了重要的支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。（2）我单位实行国库集中支付。（3）会计核算及帐务处理，我单位使用“数字财政”系统进行会计核算，严格实行“权责发生制”，执行《政府会计制度》，所有支出票据合法有效，账务处理规范，无白条入帐等违规行为发生。

（4）公用经费使用规范，无挤占、截留、挪用问题。发现的问题及原因主要是从单位的运行情况看，公用经费切实得到了有效保障，并能合理使用，促进了翁源兰花产业的发展，但预算编制与预算执行存在偏差，不同经济科目间往往需要进行预算调整。下一步改进措施主要是总结经验，采用更科学严谨的方式编制预算，提高预算编制工作的科学性，加强预算执行力度，合理控制执行偏差，进一步提高预算资金使用效率。

2024年翁源县兰花产业发展三年行动计划奖励资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.93万元，执行数为88.93万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于推动经济社会发展的各项决策部署，进一步推动县域经济高质量发展，我县结合实际，制定了“翁源县兰花产业发展三年行动计划(2020-2022年)”方案，及时拨付奖补资金，促使兰花企业进一步增强发展信心，不断提高核心竞争力，为我县打造全面对接融入粤港澳大湾区先行示范区、争当全市县域经济高质量发展排头兵和镇域经济发展先行军作出更大贡献。

2024翁源县兰花走进大湾区活动宣传工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）组织我县兰企赴广州荔湾湖公园参加“龙腾盛世兰香湾区”2024翁源兰花走进大湾区系列活动。（2）升级打造“翁源兰花”品牌，响应省农业农村厅关于全力推进12221市场体系建设的号召，依托“水上花市”民俗品牌活动，助推翁源兰花产业高质量发展。

2021-2022年翁源兰花产业园鹤仔岗园区宣传维护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.44万元，执行数为26.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：省委领导来翁源调研工作，粤台管委会作为调研现场的主体单位，做好兰花产业园各项调研现场环境整治、布置等工作，得到了省、市相关领导的肯定。

2024年度部门招商工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为2.95万元，完成预算的73.75%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，以及全省高质量发展大会、全市高质量发展招商大会

精神，推动招商引资工作提质、提速、提效，深入打好打赢招商攻坚战，积极完成了2024年招商工作任务。

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。