

2023 年度深圳市农业科技促进中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市农业科技促进中心概况

- 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：深圳市农业科技促进中心 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：深圳市农业科技促进中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市农业科技促进中心概况

一、深圳市农业科技促进中心主要职责

深圳市农业科技促进中心职责主要包括：

（1）拟订并组织实施全市农业技术推广规划，为全市农业科技创新和产业促进提供技术服务；

（2）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良工作；

（3）统筹全市农业技术培训并提供有关农业科技信息服务；

（4）承担全市农业种质资源收集、保护和农业植物保护、检疫工作；

（5）承担全市农业土壤肥力监测、种子质量和农业转基因生物安全检测工作；

（6）为全市基本农田管理、农业投入品管理以及农业转基因生物安全日常监管提供支撑保障；

（7）完成市市场监管局交办的其他任务。

二、深圳市农业科技促进中心机构设置

深圳市农业科技促进中心下设8个内设机构，包含综合部、农业技术推广部、植保植检部、种业科技促进部、试验示范场、质量控制部、东部分中心、西部分中心。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市农业科技促进中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	13,062.18	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	57.34	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	155.65
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	228.60	八、社会保障和就业支出	38	1,227.99
	9		九、卫生健康支出	39	102.05
	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	11,033.95
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	650.81
	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	57.34
	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	13,348.12	本年支出合计	57	13,227.79
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	70.54	年末结转和结余	59	190.87
总计	30	13,418.66	总计	60	13,418.66

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：深圳市农业科技促进中心

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	13,348.12	13,119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	228.60
206	科学技术支出	248.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20604	技术与开发	248.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2060499	其他技术与开发支出	248.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	1,227.99	1,227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,120.52	1,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	760.52	760.52	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	246.07	246.07	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	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	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
2101102	事业单位医疗	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,061.76	11,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
21301	农业农村	11,061.76	11,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
2130104	事业运行	4,417.98	4,417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,824.40	2,824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,949.56	1,949.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	573.84	573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	159.79	159.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	551.72	551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	526.55	477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
221	住房保障支出	650.81	650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.81	650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.73	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	57.34	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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	57.34	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	13,227.79	4,430.92	8,796.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.65	0.00	155.65	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,227.99	1,227.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,120.52	1,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	760.52	760.52	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	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.47	107.47	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
210	卫生健康支出	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,033.95	2,450.06	8,583.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,033.95	2,450.06	8,583.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,417.98	2,450.06	1,967.92	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,824.40	0.00	2,824.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,949.56	0.00	1,949.56	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	573.84	0.00	573.84	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	159.79	0.00	159.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	551.72	0.00	551.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	498.74	0.00	498.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.81	650.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.81	650.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.73	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.08	416.08	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
223	国有资本经营预算支出	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	0.00	57.34	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：深圳市农业科技促进中心

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	13,062.18	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	57.34	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	68.17	68.17	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	1,227.99	1,227.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.05	102.05	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	11,013.16	11,013.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	650.81	650.81	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	57.34	0.00	0.00	57.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13,119.52	本年支出合计	59	13,119.52	13,062.18	0.00	57.34

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
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	13,119.52	总计	64	13,119.52	13,062.18	0.00	57.34

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：深圳市农业科技促进中心

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	13,062.18	4,430.92	8,631.26
206	科学技术支出	68.17	0.00	68.17
20604	技术与开发	68.17	0.00	68.17
2060499	其他技术与开发支出	68.17	0.00	68.17
208	社会保障和就业支出	1,227.99	1,227.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,120.52	1,120.52	0.00
2080502	事业单位离退休	760.52	760.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.07	246.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.92	113.92	0.00
20808	抚恤	107.47	107.47	0.00
2080801	死亡抚恤	107.47	107.47	0.00
210	卫生健康支出	102.05	102.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	0.00
2101102	事业单位医疗	102.05	102.05	0.00
213	农林水支出	11,013.16	2,450.06	8,563.09

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
21301	农业农村	11,013.16	2,450.06	8,563.09
2130104	事业运行	4,417.98	2,450.06	1,967.92
2130106	科技转化与推广服务	2,824.40	0.00	2,824.40
2130108	病虫害控制	1,949.56	0.00	1,949.56
2130109	农产品质量安全	573.84	0.00	573.84
2130111	统计监测与信息服务	159.79	0.00	159.79
2130135	农业资源保护修复与利用	57.92	0.00	57.92
2130153	农田建设	551.72	0.00	551.72
2130199	其他农业农村支出	477.95	0.00	477.95
221	住房保障支出	650.81	650.81	0.00
22102	住房改革支出	650.81	650.81	0.00
2210201	住房公积金	234.73	234.73	0.00
2210203	购房补贴	416.08	416.08	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：深圳市农业科技促进中心

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	3,007.68	302	商品和服务支出	575.18
30101	基本工资	413.75	30201	办公费	46.72
30102	津贴补贴	1,121.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	387.98	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	292.20	30205	水费	7.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.07	30206	电费	141.22
30109	职业年金缴费	113.92	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	102.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	271.59
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	234.73	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	88.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	838.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	710.89	30217	公务接待费	0.69

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	107.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	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	31.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.77
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	33.07
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	9.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.94
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,845.80		公用经费合计	585.12

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：深圳市农业科技促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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

单位：深圳市农业科技促进中心

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	57.34	0.00	57.34
223	国有资本经营预算支出	57.34	0.00	57.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	0.00	57.34
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	0.00	57.34
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目 经费	57.34	0.00	57.34

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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
24.48	6.10	16.00	0.00	16.00	2.38	16.33	3.69	11.95	0.00	11.95	0.69

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市农业科技促进中心 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

深圳市农业科技促进中心 2023 年度总收入 13,418.66 万元，其中本年收入 13,348.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,062.18 万元，比上年决算数增加 3,106.58 万元，增长 31.2%，主要变动情况：2023 年新增了藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）、耕地建设与利用资金项目、乡村振兴战略专项资金种业振兴项目资金项目、岭南特色作物现代化生产示范项目资金项目等政府投资及转移支付项目。

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 57.34 万元，比上年决算数增加 3.2 万元，增长 5.9%，主要变动情况：因政策变动，国有资本经营预算安排的人员支出增加。

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 228.6 万元，比上年决算数增加 136.2 万元，

增长 147.4%，主要变动情况：课题研究及其他科研项目立项比上年多。

（二）年度支出总体情况

深圳市农业科技促进中心 2023 年度总支出 13,418.66 万元，其中本年支出 13,227.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,430.92 万元，比上年决算数增加 311.38 万元，增长 7.6%，主要变动情况：2023 年农科大楼搬迁物业管理费增加。

2. 项目支出 8,796.87 万元，比上年决算数增加 2,704 万元，增长 44.4%，主要变动情况：2023 年新增了藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）、耕地建设与利用资金项目、乡村振兴战略专项资金种业振兴项目资金项目、岭南特色作物现代化生产示范项目资金项目等政府投资及转移支付项目。

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

深圳市农业科技促进中心 2023 年度财政拨款收入合计 13,119.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,062.18 万元，比上年决算数增加 3,106.58 万元，增长 31.2%，主要变动情况：2023 年新增了藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升

工程方向)、耕地建设与利用资金项目、乡村振兴战略专项资金种业振兴项目资金项目、岭南特色作物现代化生产示范项目资金项目等政府投资及转移支付项目;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0%,主要变动情况:单位无政府性基金预算财政拨款支出,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入57.34万元,比上年决算数增加3.2万元,增长5.9%,主要变动情况:因政策变动,国有资本经营预算安排的人员支出增加。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

深圳市农业科技促进中心2023年度财政拨款支出合计13,119.52万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,062.18万元,比年初预算数增加2,106.59万元,增长19.2%,主要变动情况:年中增加了藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程方向)、耕地建设与利用资金项目、乡村振兴战略专项资金种业振兴项目资金项目、岭南特色作物现代化生产示范项目资金项目等政府投资及转移支付项目;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0%,主要变动情况:单位无政府性基金预算财政拨款支出,与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出57.34万元,比年初预算数增加57.34万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:年中追加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

深圳市农业科技促进中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.33 万元，完成全年预算 24.48 万元的 66.7%，比上年决算数增加 2.73 万元，增长 20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.69 万元，完成全年预算 6.1 万元的 60.5%，比上年决算数增加 3.69 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 11.95 万元，完成全年预算 16 万元的 74.7%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 11.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 11.95 万元，完成全年预算 16 万元的 74.7%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 11.1%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成全年预算 2.38 万元的 29%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 331.3%。

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：主要是因工作需要 2023 年度产生因公出国（境）费。

（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 3.69 万元，占 22.6%；公务用车购置及运行维护费支

出 11.95 万元，占 73.2%；公务接待费支出 0.69 万元，占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.69 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 3.69 万元，主要用于赴法国、克罗地亚、土耳其开展调研、合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.95 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 11.95 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于与行业相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的公务活动接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 5 次，接待人数共 49 人。主要包括：广东省农业农村厅、龙岩市农业农村局、广东省农业科学院农业生物基因研究中心等单位调研指导工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0%。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 年度本单位政府采购支出总额 1,756.67 万元，其中：政府采购货物支出 123.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,632.77 万元。授予中小企业合同金额 1,756.67 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 740.38 万元，占授予中小企业合同金额的 42.1%。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 0%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障用车等。单价 100 万元以上设备 13 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，我单位组织对 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 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 8,631.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算-其他解决历史遗留问题及改革成本支出 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 57.34 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 年度无政府性基金

预算，故对应无需开展绩效自评工作。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,062.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 57.34 万元。从评价情况来看，我单位预算编制科学、合理，绩效管理规范，财务管理合规、运行成本控制情况良好，我单位履行业务履职，按时保质地完成单位工作，并取得良好效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及农业科技成果转化及推广、病虫害防治工作、耕地质量保护与提升、农产品质量安全检测等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：项目全年预算数 13,819.88 万元，执行数 13,227.79 万元，完成预算的 95.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一、开展病虫害防治工作，有效指导全市各防控部门开展疫情防控，推广与应用红火蚁防控技术，及时阻截与防控入侵物种对我市农业的危害，及时掌握与我市重大有害生物入侵动态与防止检疫性有害生物蔓延。二、开展农业科技成果转化及推广工作。开展以农技服务“轻骑兵”深圳小分队形式，深入生产一线，全年不定期开展农技服务、先进农业技术示范推广、农业地方标准制（修）定、深圳市内外农业生产基地农业专业技术线上线下培训；农作物新品种引进、试验、选育、示范、展示、推广工作等工作。三、开展农

产品质量安全检测工作。顺利完成 560 份农作物种子市场监督抽查样品、社会委托检验样品、育种企业育种材料的种子质量（发芽率、净度、水分）检验、品种真实性检测或转基因成分检测检测工作。还有顺利开展 1120 批次深圳市市辖区内流通的农药产品质量及农药产品标签、农业生产基地农产品种植环节农药使用情况的抽样监测，为全市农业生产安全、农产品质量安全 and 生态安全提供保障。

四、开展农作物种质资源收集、保护、筛选、评价与利用工作。一是通过采集南药、水稻（或蔬菜）等农作物野生近缘种，共计 38 份，形成采集的水稻（或蔬菜）种质资源信息名录 1 份，采集的南药种质资源信息名录 1 份。二是通过异地种植 13 亩茄果类、叶菜类种质资源，开展茄果类、叶菜类种质资源筛选工作。达到对部分收集到的种质资源进行初鉴的目的，为后续深度评价并有效利用提供基础数据支撑。

五、开展耕地质量保护与提升工作。通过不定期开展耕地质量监测、耕地质量保护与提升工作等，新建耕地质量长期定位监测点 2 个，制作典型土壤剖面整段标准 5 个；建立测土配方施肥技术体系，根据土壤检测结果出具施肥建议。通过开展以上工作，提高农户科学使用肥料水平，促进深圳农业的绿色发展，推进全市土壤环境保护和质量提升、减少农业面源污染、为绩效考核等工作提供科学依据。发现的问题及原因主要是：个别季度预算支出未达序时进度。下一步改进措施主要是：实时跟进预算执行进度，加强预算执行监控，提高监控频率，

及时做好预算执行情况的统计与通报，将预算执行责任落实到具体部门。针对预算执行进度不达标或工作发生偏离的项目，及时进行整改，努力纠偏，确保各单位预算执行的效率和质量，及时完成工作目标，达到预算执行进度。

项目绩效自评情况：

1. 深圳市农业科技促进中心红火蚁绿色防控技术体系研发及应用（2022）项目绩效自评情况：项目全年预算数 69.78 万元，执行数 68.17 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是筛选高效、适用于生态敏感区的对红火蚁具杀灭或驱避作用的生物源化学物质。研制出包含活性成分的毒饵和粉剂制剂不少于 3 种，做好红火蚁防控工作，保障市民人身安全、农业安全及生态安全；二是开展深圳市及对口帮扶地区红火蚁防控技术培训 4 期，提升群众防范意识和防控能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 深圳市农业科技促进中心农科大厦搬迁安置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数 209 万元，执行数 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成中心农科大楼资产搬迁，完成搬迁资产后续安置工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 深圳市农业科技促进中心农产品质量安全检测项目绩效自评情况：项目全年预算数 589.05 万元，执行数 573.84 万元，

完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展农作物种子市场监督抽查样品、社会委托检验样品、品种真实性检测或转基因成分等检测工作，为监督执法及社会企业打假维权提供技术支撑。二是开展深圳市转基因风险监测及种子质量监督抽查工作，维护种子市场秩序。发现的问题及原因主要是：完成种子质量风险监测及监督抽查抽样份数偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：及时了解政策动向，编制预算时贴近实际需求。

4. 深圳市农业科技促进中心农业及畜牧业综合事务项目绩效自评情况：项目全年预算数 1,938.39 万元，执行数 1,911.87 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展安全生产工作，严格落实安全管理措施，落实安全生产零事故目标；二是完成各项职业技能和法律知识的更新培训及国家、省、市下达的各项普法任务；完成各项农业技术推广应用及科研成果品种展示与推广；三是完成中心网络安全风险排查及整改服务及相关系统运维费用支出，保障中心信息安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 深圳市农业科技促进中心国有资本经营预算-其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效自评情况：项目全年预算数 57.34 万元，执行数 57.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月均按要求及时完成转企退休人员

两贴经费发放工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 深圳市农业科技促进中心办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数 21.68 万元，执行数 21.24 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：通过办公设备购置满足智谷产业园新办公场所会议管理设备网络设备及视频会议设备使用，以保障日常工作及网络安全实际需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 深圳市农业科技促进中心省转移支付-2022 年省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数 255 万元，执行数 237.46 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况主要是：完成种子智能存取系统管理软件的研发，完善 SSR 指纹数据库水稻功能模块，审定约 300 份品种 SSR 指纹图谱数据库的构建，审定约 200 份品种 SNP 指纹图谱数据库的构建。发现的问题及原因主要是：完成广东省审定品种参试样品管理工作实际完成份数高于绩效目标份数。下一步改进措施主要是：根据实际需求准确编制预算绩效目标。

8. 深圳市农业科技促进中心省转移支付-岭南特色作物现代化生产示范项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数 242 万元，执行数 240.49 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：建设现代农业种植示范基地，开展岭南特色作物的种植示范、推广、种质资源管理等工作，特色农作物示

范、推广及种质资源管理种植面积 244.5 亩次，选育出参试品种组合 1 个。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9. 深圳市农业科技促进中心耕地质量保护与提升项目绩效自评情况：项目全年预算数 36.69 万元，执行数 36.65 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：新建耕地质量长期定位监测点 2 个；建立测土配方施肥技术体系，根据土壤检测结果出具施肥建议。通过开展以上工作，提高农户科学使用肥料水平，促进深圳农业的绿色发展，推进全市土壤环境保护和质量提升，减少农业面源污染。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 深圳市农业科技促进中心中央转移支付-2023 年耕地建设与利用资金项目绩效自评情况：项目全年预算数 598 万元，执行数 551.72 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成建设高标准农田 180.41 亩，地力提升 180.41 亩，提升耕地质量，有效提高粮食产量；二是改造农田基础设施，有效改善项目区农田基础设施条件，增加有效耕种面积；三是提升农田的机械化作业水平，实现节水灌溉，保护生态。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 深圳市农业科技促进中心深圳市农作物种质资源普查与收集项目绩效自评情况：项目全年预算数 57.92 万元，执行数

57.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：于 2023 年在深圳市部分区（福田区、南山区、宝安区、龙岗区、坪山区、深汕特别合作区）开展农作物种质资源的普查工作，覆盖重点辖区种质资源普查点，收集主要农作物、蔬菜、果树、花卉等种质资源 129 份并进行初步鉴定评价，编制深圳市种质资源普查图谱 1 份，达到丰富深圳市在库种质资源数量，促进种业振兴的效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 深圳市农业科技促进中心物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数 36.06 万元，执行数 34.81 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过完善基础设施建设，加强设备设施的管理与维护，保障监控系统工程运维，达到对场所的临时突发情况的修复目的；二是通过及时维修水电问题，更换线路及管网，达成了国家节能减排，减少能耗的目的；三是通过加强对水电暖、电梯、消防等设备的检修维护，达成了保障安全无隐患的办公环境目的。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 深圳市农业科技促进中心科研科普管理项目绩效自评情况：项目全年预算数 163.42 万元，执行数 159.79 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是建立深圳农业信息服务与展示平台，展示深圳农业科技创新和农业服务成果等信息；二是完善中心科技发展规划，制定或完善科技相

关管理制度不少于 2 个，为中心农业科技创新发展提供进一步的制度保障；三是积极开展农业科学技术普及工作，与深圳现代农业科技成果宣传，推动科学普及与科技创新协同发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

14. 深圳市农业科技促进中心农业科技成果转化及推广项目绩效自评情况：项目全年预算数 735.13 万元，执行数 732.77 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕深圳农业产业发展和技术需求，以农技服务“轻骑兵”深圳小分队形式，深入生产一线，全年不定期开展农技服务、先进农业技术示范推广、农业地方标准制（修）定、深圳市内外农业生产基地农业专业技术培训及农作物新品种引进、试验、选育、示范、展示、推广等工作。助推深圳农业高质量发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

15. 深圳市农业科技促进中心课题研究项目绩效自评情况：项目全年预算数 70.54 万元，执行数 53.13 万元，完成预算的 75.3%。项目绩效目标完成情况主要是：在连续两年的研究基础上，继续开展新品种种子绿色高活力种子质量控制技术，研发绿色高效水稻种子质量控制技术 1 项。全面完成考核指标规定各项任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

16. 深圳市农业科技促进中心农作物种质资源收集、保护、

筛选、评价与利用项目绩效自评情况：项目全年预算数 121.71 万元，执行数 120.12 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过采集南药、水稻（或蔬菜）等农作物野生近缘种，共计 38 份，形成采集的水稻（或蔬菜）种质资源信息名录 1 份，采集的南药种质资源信息名录 1 份。对资源进行初筛与田间初鉴；二是开展茄果类、叶菜类种质资源筛选工作，为后续深度评价并有效利用提供基础数据支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

17. 深圳市农业科技促进中心病虫害防治工作项目绩效自评情况：项目全年预算数 1,960.09 万元，执行数 1,949.56 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对全市农地开展红火蚁防控，施药后 3 个月内防控区域内疫情等级达轻度不为害水平，且无重大红火蚁伤人事件；开展外来入侵物种监测与处置工作，处置区域覆盖 42 个街道，及时阻截与防控入侵物种对深圳市农业的危害。二是开展全市主要农作物病虫害（重大虫害）监测与防控，绿色防控统防统治等工作，提高农作物（重大）病虫害防治水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

18. 深圳市农业科技促进中心因公出国（境）经费项目绩效自评情况：项目全年预算数 6.1 万元，执行数 3.69 万元，完成预算的 60.5%。项目绩效目标完成情况主要是：促进国际交流与合作，加快推动“农业科技创新先行示范区”、“深圳国际

食品谷”建设，开展现代农业科技学术研讨，学习和借鉴欧洲国家现代农业发展经验，推介了深圳市优质的营商、科研环境，洽谈相关合作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。