天津市农业发展服务中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

我单位主要职责为：贯彻落实党中央和本市关于乡村振兴战略的决策部署，为本市种植业、畜牧业、水产业和农业机械化工作提供技术支撑和服务。农业技术验证、评价、成果转化和推广，农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，农业机械化、区域化、标准化生产示范；行业所属各类产品检验检测，有关产品质量委托检验和仲裁检验；动植物疫病防控，动植物防疫技术研究，防疫检疫人员技术指导与培训；农产品认证材料审核、农产品发展指导及品牌培育；渔业资源与生态环境、水产养殖技术与工程、渔业种质资源、海洋渔业经济与信息技术等调查研究，水生生物遗传育种、引种、种质鉴定及种质资源保护；名优特新农产品品牌培育、认定和推广，名优特新农产品开发及加工，优质农产品市场流通、购销信息指导。

二、机构设置

天津市农业发展服务中心内设8个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

天津市农业发展服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市农业发展服务中心2023年度收入、支出决算总计75,405,073.75元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,070,884.25元，增长1.44%，主要原因是：本年度项目增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市农业发展服务中心2023年度本年收入合计73,299,168.26元，与2022年度相比增加944,269.58元，主要原因是：本年度项目增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入60,446,414.56元，占82.47%；

政府性基金预算财政拨款收入9,013,581.00元，占12.3%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入1,281,339.59元，占1.75%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入2,557,833.11元，占3.49%。

**三、支出决算情况说明**

天津市农业发展服务中心2023年度本年支出合计73,868,958.68元，与2022年度相比增加1,595,888.31元，主要原因是：本年度项目增加。

其中：基本支出47,583,214.02元，占64.42%；

项目支出26,285,744.66元，占35.58%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市农业发展服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计69,459,995.56元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,798,114.03元，增长2.66%，主要原因是：本年度项目增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市农业发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计60,446,414.56元，占本年支出合计的81.83%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,215,466.97元，下降10.66%，主要原因是：本年度一般公共预算项目减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出60,446,414.56元，主要用于以下方面：科学技术支出50,035.50元，占0.08%；社会保障和就业支出4,419,000.00元，占7.31%；卫生健康支出2,490,000.00元，占4.12%；农林水支出53,487,379.06元，占88.49%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,927,000.00元，支出决算为60,446,414.56元，完成年初预算的123.54%。其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为47,720.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2021年天津市社会发展与农业领域科技项目结转资金支出。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,315.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2021年中央引导地方科技发展项目结转资金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,946,000.00元，支出决算为2,946,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算执行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,473,000.00元，支出决算为1,473,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,933,000.00元，支出决算为2,004,000.00元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算606,000.00元，支出决算为486,000.00元，完成年初预算的80.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动按实际执行。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为39,499,000.00元，支出决算为38,247,117.06元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动按实际执行。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为10,130,800.00元，完成年初预算的506.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为1,800,000.00元，支出决算为1,800,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算执行。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,330,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0.00元，支出决算为825,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为650,000.00元，支出决算为1,154,062.00元，完成年初预算的177.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市农业发展服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,209,493.06元，与2022年度相比减少1,400,246.97元，主要原因是：人员变动按照实际执行。其中：

人员经费40,537,376.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费4,672,117.06元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市农业发展服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入9,013,581.00元，支出9,013,581.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加9,013,581.00元，增长100%，主要原因是：本年度增加了政府性基金项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市农业发展服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算250,000.00元，支出决算240,000.00元，与2023年预算相比减少10,000.00元，完成预算的96.0%；较上年增加7.00元。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减不必要三公支出；决算数较上年增加的主要原因是：严格按预算执行。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是未安排因公出国（境）预算。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算240,000.00元，支出决算240,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加7.00元。决算数等于预算数且较上年增加的主要原因是：严格按预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算240,000.00元，支出决算240,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年增加7.00元。决算数等于预算数且较上年增加的主要原因是：严格按预算执行。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车购置预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元；较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是：厉行节约，压减不必要的支出。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市农业发展服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市农业发展服务中心2023年政府采购支出总额15,972,061.00元，其中：政府采购货物支出12,265,861.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,706,200.00元。授予中小企业合同金额13,972,061.00元，占政府采购支出总额的87.48%，其中：授予小微企业合同金额13,636,205.00元，占政府采购支出总额的85.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.04%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市农业发展服务中心共有车辆14辆，其中：其他用车14辆，全部为一般公务用车。单价100万元以上的设备8台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市农业发展服务中心2023年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额22,191,491.60元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市农业发展服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出