

2024年度珠海市斗门生态农业园管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门生态农业园管理委员会概况

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：珠海市斗门生态农业园管理委员会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：珠海市斗门生态农业园管理委员会2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市斗门生态农业园管理委员会概况

一、部门主要职责

珠海市斗门生态农业园管理委员会的主要职责是：

（一）负责编制斗门生态农业园总体规划及其实施方案、园区基本建设计划及其实施方案；

（二）负责斗门生态农业园内土地的规划、征收、开发和管理；

（三）负责斗门生态农业园区域内的项目开发审定和招商引资；

（四）指导斗门生态农业园内农业企业管理、安全生产、劳动保障工作，依法进行监督检查，协调处理开发建设中出现的有关问题；

（五）检查督促开发进度，为项目提供全程服务；

（六）负责营造良好的投资环境，做好水、电、气、通讯、道路电视、排污管道等基础设施；

（七）负责农业科技示范项目和建设。

二、部门机构设置

据上诉职责，珠海市斗门生态农业园管理委员会设4个内设机构。

（一）党政办公室。承担园区党委、管委会日常事务；负责党建、人事、意识形态、纪检监察、机要、保密、接待、综合协调、政务公开、对外联络等工作；负责统筹安排由园区主办和参与

组织的大型活动；负责统筹安排园区领导日常公务活动；协助管委会领导处理日常事务；负责园区发生重大事件和紧急情况的上传下达；谋划园区资金需求，编制和执行财政预算、决算和年度资金使用计划；负责审计工作；负责国有资产管理和园区国企年度考核工作；制定财务管理和内控制度，负责政府投资项目绩效评估；负责政府债务管理，提出融资工作计划并组织实施，承办上级交办的其他工作任务。

（二）经济发展局。负责制定园区产业发展规划并组织实施，研究产业发展重大事项；统筹开展园区投资合作项目的引进、接洽、协调和跟进工作，促进工业投资和固定资产投资，实施产业发展战略；负责园区经济、能源指标的统计、分析和监测，为决策提供参考依据，督促完成各项经济发展目标；负责推动园区企业发展，落实省、市、区政策，引导和支持企业在科技创新、技术改造、信息化、工业化融合发展等方面提升水平，开展发改立项等相关事项的审批、备案等工作，推动园区企业加快发展；负责园区已投产企业服务工作，协调解决企业生产经营过程中的各类问题，承办上级交办的其他工作任务。

（三）建设局。负责园区开发建设方面的管理工作。负责园区基础设施投资和建设的全面监督管理，统筹园区企业和项目的质量、安全生产、应急管理等工作，协调处理开发建设中有关问题；统筹园区内土地及房屋的征拆、收储、统一开发、整理等工作，对园区内土地的开发和交易等行为进行监督；统筹落实园区开发建设相关的自然资源保障工作和规划编制工作，对自然资源利用、规划实施进行监督管理；协调开展园区生态环境保护工作，承办上级交办的其他工作任务。

（四）农业科技局。研究拟定园区农业科技发展政策，引导农业产业结构调整，推动农业科技事业的发展；负责组织重大农业科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、应用示范、推广，科学技术普及工作。参与协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术、安全标准制订工作；组织实施农业科技创新工作；推动园区农业电子商务体系和平台建设，承办上级交办的其他工作任务。

以上内设机构均纳入管委会本级部门预算。

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：珠海市斗门生态农业园管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	2,515.70	一、一般公共服务支出	31	12.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,708.05	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	6,115.67	八、社会保障和就业支出	38	280.65
	9		九、卫生健康支出	39	40.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,681.95
	12		十二、农林水支出	42	2,208.44
	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	27.50
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	32,451.73
	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	41,339.42	本年支出合计	57	41,702.66
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	732.18	年末结转和结余	59	368.94
总计	30	42,071.60	总计	60	42,071.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	41,339.42	35,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.67
208	社会保障和就业支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	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	95.40	95.40	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	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,393.21	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,827.02	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.55
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,543.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.55
2120806	土地出让业务支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	250.45	250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,566.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.19
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,566.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.19
213	农林水支出	2,178.73	2,178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,178.73	2,178.73	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
2130101	行政运行	1,214.54	1,214.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	932.58	932.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,430.51	32,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,430.51	32,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,424.57	32,424.57	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：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	41,702.66	1,546.97	40,155.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.65	280.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	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	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,681.95	0.00	6,681.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,115.76	0.00	4,115.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,586.66	0.00	3,586.66	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	33.03	0.00	33.03	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
2120814	农业生产发展支出	247.79	0.00	247.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.69	0.00	184.69	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,566.19	0.00	2,566.19	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,566.19	0.00	2,566.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,208.44	1,226.12	982.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,208.44	1,226.12	982.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,205.17	1,205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	906.58	0.00	906.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.69	20.95	75.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,451.73	0.00	32,451.73	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	32,436.81	0.00	32,436.81	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5.93	0.00	5.93	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	32,430.87	0.00	32,430.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.92	0.00	14.92	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：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	2,515.70	一、一般公共服务支出	33	12.19	12.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,708.05	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	280.65	280.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.21	40.21	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	529.10	0.00	529.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,208.44	2,208.44	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	27.50	27.50	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	0.00	0.00	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	32,445.79	14.92	32,430.87	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	35,223.75	本年支出合计	59	35,543.88	2,583.91	32,959.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	522.90	年末财政拨款结转和结余	60	202.77	141.10	61.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	313.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,746.65	总计	64	35,746.65	2,725.01	33,021.64	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：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	2,583.91	1,546.97	1,036.93
201	一般公共服务支出	12.19	0.00	12.19
20136	其他共产党事务支出	12.19	0.00	12.19
2013699	其他共产党事务支出	12.19	0.00	12.19
208	社会保障和就业支出	280.65	280.65	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.02	1.02	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.02	1.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.97	195.97	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.66	83.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.66	83.66	0.00
210	卫生健康支出	40.21	40.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	0.00
213	农林水支出	2,208.44	1,226.12	982.32
21301	农业农村	2,208.44	1,226.12	982.32
2130101	行政运行	1,205.17	1,205.17	0.00
2130122	农业生产发展	906.58	0.00	906.58
2130199	其他农业农村支出	96.69	20.95	75.74
216	商业服务业等支出	27.50	0.00	27.50
21606	涉外发展服务支出	27.50	0.00	27.50

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
2160699	其他涉外发展服务支出	27.50	0.00	27.50
229	其他支出	14.92	0.00	14.92
22999	其他支出	14.92	0.00	14.92
2299999	其他支出	14.92	0.00	14.92

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：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	1,399.88	302	商品和服务支出	94.56
30101	基本工资	152.26	30201	办公费	16.86
30102	津贴补贴	486.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.85	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	214.86	30205	水费	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	47.70	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
30199	其他工资福利支出	94.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	52.54	30217	公务接待费	6.94
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	7.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.05

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	14.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.19
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	0.87
			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	1,452.42	公用经费合计		94.56

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	313.59	32,708.05	32,959.97	0.00	32,959.97	61.67
212	城乡社区支出	307.29	283.47	529.10	0.00	529.10	61.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.29	283.47	529.10	0.00	529.10	61.67
2120802	土地开发支出	13.21	0.00	9.67	0.00	9.67	3.55
2120804	农村基础设施建设支出	53.93	0.00	53.93	0.00	53.93	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	33.03	33.03	0.00	33.03	0.00
2120814	农业生产发展支出	22.65	250.45	247.79	0.00	247.79	25.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.51	0.00	184.69	0.00	184.69	32.82
229	其他支出	6.30	32,424.57	32,430.87	0.00	32,430.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.30	32,424.57	32,430.87	0.00	32,430.87	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	6.30	32,424.57	32,430.87	0.00	32,430.87	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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
32.19	0.00	17.29	0.00	17.29	14.90	24.23	0.00	17.29	0.00	17.29	6.94

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：珠海市斗门生态农业园管理委员会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

珠海市斗门生态农业园管理委员会2024年度总收入42,071.6万元，其中本年收入41,339.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,515.7万元，比上年决算数增加946.53万元，增长60.3%。主要变动情况：本年根据业务需要新增几个项目，一是“斗门华发鹤洲北升压站项目用地有关税费”840.93万元，二是“斗门区预制菜产业园5.0产业新空间标准厂房运营管理费”65.64万元，三是“中国（珠海）白蕉海鲈产业示范园项目经费”26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32,708.05万元，比上年决算数减少69,081.48万元，下降67.9%。主要变动情况：一是本年度政府专项债券资金3.24亿元，上年专债资金9.99亿元，较上年减少6.66亿元，二是“市补2023年涉农专项转移支付资金”上年支出1,643.20万元，本年无此项支出。

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6,115.67万元，比上年决算数增加6,077.72万元，增长16,012.8%。主要变动情况：一是本年区征收服务中心划拨“征（收）地（含清场）项目”资金6,109.74万元，上年无此项支出。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门生态农业园管理委员会2024年度总支出42,071.6万元，其中本年支出41,702.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,546.97万元，比上年决算数增加90.91万元，增长6.2%。主要变动情况：一是本年人员经费支出较上年增加105万元，主要是因为人员工资正常变动。

2. 项目支出40,155.68万元，比上年决算数减少64,349.39万元，下降61.6%。主要变动情况：一是本年度政府专项债券资金3.24亿元，上年专债资金9.99亿元，较上年减少6.66亿元。

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

珠海市斗门生态农业园管理委员会2024年度财政拨款收入合计35,223.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,515.7万元，比上年决算数增加946.53万元，增长60.3%；主要变动情况：本年根据业务需要新增几个项目，一是“斗门华发鹤洲北升压站项目用地有关税费”840.93万元，二是“斗门区预制菜产业园5.0产业新空间标准厂房运营管理费”65.64万元，三是“中国（珠海）白蕉海鲈产业示范园项目经费”26万元；政府性基金预算财

政拨款收入32,708.05万元，比上年决算数减少69,081.48万元，下降67.9%；主要变动情况：一是本年度政府专项债券资金3.24亿元，上年专债资金9.99亿元，较上年减少6.66亿元，二是“市补2023年涉农专项转移支付资金”上年支出1,643.20万元，本年无此项支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门生态农业园管理委员会2024年度财政拨款支出合计35,543.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,583.91万元，比年初预算数增加827.66万元，增长47.1%；主要变动情况：本年根据业务需要新增了“斗门华发鹤洲北升压站项目用地有关税费”840.93万元；政府性基金预算财政拨款支出32,959.97万元，比年初预算数增加32,929.97万元，增长109,766.6%；主要变动情况：专项债券支出预算暂未纳入年初预算，以实际发行和支出情况作为编报决算的依据，本年度债券资金为99,946.32万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市斗门生态农业园管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.23万元，完成全年预算32.19万元的75.3%，比上年决算数减少2.95万元，下降10.9%。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17.29万元，完成预算17.29万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降7.5%；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17.29万元，完成预算17.29万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为6.94万元，完成预算14.9万元的46.6%，比上年决算数减少1.54万元，下降18.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按照要求精准编制部门预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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17.29万元，占71.3%；公务接待费支出6.94万元，占28.7%。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17.29万元，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17.29万元，公务用车保有量为5辆，主要用于用于公务保有量用车的燃料费、维修费、保险费、年审费及过路过桥费。

3. 公务接待费支出6.94万元，主要用于园区日常来函公务接待，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35次，接待人数共501人。主要包括政府来函考察园区、企业来函来访洽谈项目等。

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94.56万元，比上年决算数减少10.67万元，下降10.1%。主要增减变动情况是：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数有所节约。

(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725.68万元，其中：政府采购货物支出346万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出379.68万元。授予中小企业合同金额725.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额722.76万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

(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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是日常公务用车；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2个，二级项目2个，共涉及资金65.65万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3%；组织对2024年度“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目”、“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目”、“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目”、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程”、“广东省珠海--江门大型产业园富山起步区基础设施建设项目”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32,424.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.1%；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%。

我单位2024年未开展部门评价。

我单位2024年未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“斗门区预制菜产业园5.0产业新空间标准厂房运营管理费”、“中国（珠海）白蕉海鲈产业示范园项目经费”、“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目”、“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目”、“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目”、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程”、“广东省珠海--江门大型产业园富山起步区基础设施

建设项目”共6个项目绩效自评。

“斗门区预制菜产业园5.0产业新空间标准厂房运营管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为66万元，执行数为65.65万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《珠海市5.0产业新空间配套服务设施建设使用与运营工作指引的通知》，建设珠海市斗门区预制菜产业园二期标准厂房，以“低租金、高标准、规模化、配套全、运营优”5大原则，更好地提供专业化产业园运营服务，做好斗门预制菜产业园运营管理服务，实现产业园运营可持续化发展。标准厂房及配套设施已基本建设完毕，且已成功吸引溢兴、晟丰里、珠港隆3家企业；管理面积8.4万平方米。发现的问题及原因主要是项目资金按计划支出，暂无问题。下一步改进措施主要是持续招引优质项目进驻预制菜标准厂房，推动澳门葡味佳等重点签约项目一季度全部入驻，实现项目年内全部投产；推进园区运营单位引进饭堂经营管理、物业管理、污水处理等单位配套服务以及孵化提升、公共技术、金融投资、行业辅导、品牌推广等产业配套服务。

“2024年中国（珠海）白蕉海鲈产业示范园项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：珠海白蕉海鲈产业中心有限公司已建设中国（珠海）白蕉海鲈产业示范园，总投资额达4767万元，已租赁并交接池塘760.4亩。其中150亩种苗繁育中心已建设种苗繁育车间2574.87m²，主要布置功能有藻类、生物饵料培养、孵化、标粗及养殖；亲本储备车间826.05m²，可以实现海鲈亲本保种及种苗繁育的功能。养殖示范中心已完成524亩池塘整治，建设看护房450m²、尾水处理渠1800米。发现的问题及原因主

要是由于项目实施主体珠海白蕉海鲈产业中心有限公司未按租赁协议约定支付所有池塘的租金，只支付了130亩池塘租金，所以按照《中国（珠海）白蕉海鲈产业中心项目投资协议》约定，未支出租金补助，2024年分配下达的26万元未支出，资金支出率为0。下一步改进措施主要是中国（珠海）白蕉海鲈产业示范园项目将继续保持优势，聚焦打造“珠海苗”新名片和推动白蕉海鲈产业高质量发展重点方向，提升“陆海接力”养殖空间、价值新优势，创建现代海洋产业发展“珠海模式”。同时，加强资金管理，督促项目实施主体珠海白蕉海鲈产业中心有限公司按照租赁合同约定支付租金，提升专项资金使用效率。

“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,574.51万元，执行数为4,574.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目实施后，已推进相关土地整备10万平方米，及基础设施配套建设，加快推进区域开发和项目落地，奠定产城融合发展的良好基础。土地平整面积10万平方米，完成出让9宗用地（供地面积约275.51亩）及相关基础设施配套工程建设，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原因主要是征地交地慢影响项目建设进度从而影响项目建设效率。下一步改进措施主要是希望进一步加大专项债资金保障，加快推进项目建设，加快资金支付进度，加强资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。

“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设

项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,374.32万元，执行数为9,374.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目实施后，新建或改建道路里程2.90千米，推动福新东路、慧研路等6条产业园区道路及基础设施配套建设，加快推进区域开发和项目落地，奠定产城融合发展的良好基础。新建或改建道路里程2.90千米，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原因主要是征地交地慢影响项目建设进度从而影响项目建设效率。下一步改进措施主要是希望进一步加大专项债资金保障，加快推进项目建设，加快资金支付进度，加强资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。

“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,461.19万元，执行数为9,461.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善珠海国家农业科技园区、斗门智能制造经济开发区基础设施配套，助力实体经济发展，预计开展广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目，工作内容主要包括27个。预计达到产业园基建配套不断完善、城市功能基本齐全，新城风貌和形象基本凸显，投资环境优化、产业落户和经济发展得到有效基础保障，推进粤港澳大湾区建设的目的。新建或改建道路里程6.84千米，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原因主要是征地交

地慢影响项目建设进度从而影响项目建设效率。下一步改进措施主要是希望进一步加大专项债资金保障，加快推进项目建设，加快资金支付进度，加强资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。

“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,014.53万元，执行数为2,014.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动大沙核心园镇大道三标段、岭南大地水街及文锋村道路2.38公里道路建成通车，北部生态新城大沙核心区道路等配套建设进一步提速。新建道路里程2.38千米，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原因主要是项目资金按计划支出，暂无问题。下一步改进措施主要是希望进一步加大专项债资金保障，加快推进项目建设，加快资金支付进度，加强资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。

“广东省珠海--江门大型产业园富山起步区基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,000.03万元，执行数为7,000.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动龙兴产业园配套项目一期工程、龙兴产业园配套项目二期工程建设，有助于促进斗门区实体经济发展。有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原因主要是项目资金按计划支出，暂无问题。下一步改进措施主要是希望进一步加大专项债资金保障，加快推进项目建设，加快资金支付进度，加强资金使用

监管，确保资金使用到位、使用安全。

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。