

2020 年广州市花都区农业技术管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区农业技术管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区农业技术管理中心 2020 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区农业技术管理中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区农业技术管理中心 概况

（一） 单位主要职责

根据单位职能分工，中心内设综合部、科教信息部、渔业部、农业机械化部、农资生产经营管理部、种植业部、培育推广部、植物保护部、农业环境生态部、质量安全管理部 10 个职能部门。主要职责是：贯彻落实上级有关农业和农业技术管理工作的方针政策和法律法规，研究提出农业技术推广事业的发展计划并组织实施。

1. 配合农业行政主管部门划定粮食和蔬菜的种植面积、制订农田基本建设规划，指导发展节水农业；承担农作物栽培技术的推广应用，开展农业专业技术培训，推动农业产业结构和布局的升级调整；协助组织实施现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，指导基层农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动，引导和支持农民和农业生产经营组织发展生产，加工、销售一体化经营；通过培训、指导和咨询服务推动农业科技成果转化。

2. 执行国家植物检疫任务，依法开展植物检疫工作，负责拟订和组织实施植物检疫工作计划和政策措施，保护辖区农业安全；组织实施植物防疫检疫体系建设规划，承担农作物重大病虫害与疫情的监测、预警、应急、防控，处理农作物发生的药害纠纷，开展农作物病虫预测预报、农田鼠情监测、检疫性病虫监测，实施重大植物疫情阻截带监测，制定并组织实施农业生产疫情防

控措施；参与农业防灾、抗灾、救灾工作，承担灾后复产技术指导工作；负责辖区内农业植物检疫员学习培训工作。

3. 承担全区养殖水面（鱼塘）、滩涂和低洼地的渔业生产管理工作，拟订并组织实施渔业发展和管理的年度计划和实施办法；承担水域滩涂养殖、水产种苗的管理；承担水生动物防疫体系建设工作，参与水生动物和水产品质量安全体系、监管体系和标准化体系的建设，承担水产苗种、水生动物及其产品的防疫检疫工作；组织开展水生动物病虫害防治和疫情调查、分析、监测和预警预报及卫生管理工作，为疫情的应急处理提供技术支持；组织开展渔业新技术、新品种的示范和推广，推动渔业产业结构和布局的升级调整，承担渔业生产基地的管理，指导水产原（良）种场、无公害生产基地和标准化示范区的建设，负责渔业生产技术培训，指导渔业专业合作组织和中介组织的技术服务和经营管理，配合有关部门做好渔业技术人员职称评定工作。

4. 承担农资安全生产经营管理的宣传和培训工作；承担肥料、农药、种子（种苗）等生产资料的质量安全和生产经营活动的管理；组织实施种子工程建设，组织落实救灾备荒种子储备任务；承担农作物品种管理工作以及境外引进农业种子（种苗）、农业转基因种子的质量安全、检验检疫、标识的管理工作，依法保护本地农作物物种资源。

5. 配合区农业行政主管部门拟订农产品加工业和农业机械化发展方向、规划和建议并组织实施；协助区农业行政主管部门

开展农业机械安全管理工作，对区内农业机械的生产、销售、维修、使用操作实施安全管理，依法对农业机械的生产经营和使用实行登记，承担农机维修行业的市场管理；负责农产品加工业技术创新推广和服务体系建设，协助农业行政主管部门开展农产品加工业监测分析工作、农业机械化促进工作和农业机械技术推广，组织实施先进农业机械新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作，提供农机知识、技术、信息咨询服务；协助区农业行政主管部门开展农业机械技术推广体系建设，建立和完善基层农业机械化示范点，指导基层农机技术管理部门、社会化服务组织、农机生产企业、机耕队和专业户的业务技术、知识培训和生产经营活动，推动农机专业化和社会化发展；贯彻落实农机设备的相关财政资金政策，对财政补贴的农机设备设施进行入册登记和跟踪服务；承担防洪保障、抗旱农机物资的储备和供应。

6. 负责农业技术科教工作，参与农业信息化、标准化体系建设；组织开展无公害农业生产基地、无公害农产品、绿色食品生产基地和产品的认证和预审，指导生态农业、无公害农业和绿色农业的生产技术；承担农业技术信息收集、农业技术调研和相关农业技术统计任务；配合区农业行政主管部门做好农产品质量安全信息工作，发布农业技术信息，配合有关部门做好农村实用人才队伍建设、农民科技培训和农民技术职称评定工作；提供农业技术、信息服务，推动农业科技成果转化、农业产业结构和布局的升级调整。

7. 负责研究开发、选育和繁育适合本地栽培的优质品种；负责水稻、蔬菜优良品种的提纯、复壮工作；繁育优良种子；对引进的农业新品种、新技术进行试验、鉴定、示范和推广。

8. 负责拟订农业环境保护年度计划，组织开展农业环境质量调查、监测、预报与评价，编制农业环境质量报告，防治农业环境污染；推广农业环境保护知识和技术，推进农村可再生能源综合开发和利用，组织对农业环境污染和破坏事故的调查处理；负责土壤地力、面源污染、土壤重金属污染监测，开展土壤改良与水土保持技术研究和推广，组织实施测土施肥，指导农民和农业生产经营组织开展地力保护工作。

9. 协助区农业行政主管部门开展农业综合执法工作；协助区农业行政主管部门开展本区农产品质量安全管理工作；宣传国家关于农产品质量安全管理及监测方面的法律、法规和规章制度；承担农产品质量检查和综合协调工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区农业技术管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,110.20	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	2.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	3.90	八、社会保障和就业支出	38	1,263.55
	9		九、卫生健康支出	39	31.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区农业技术管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2. 00
	12		十二、农林水支出	42	2, 619. 30
	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
	19		十九、住房保障支出	49	200. 62
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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
	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	4,116.10	本年支出合计	57	4,116.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	4,116.61	总计	60	4,116.61

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,116.10	4,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	1,263.55	1,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,232.44	1,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.56	936.56	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	126.38	126.38	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	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,116.10	4,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2100799	其他计划生育事务支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,618.82	2,614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
21301	农业农村	2,618.82	2,614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2130104	事业运行	2,344.01	2,341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130106	科技转化与推广服务	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,116.10	4,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2130110	执法监管	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.96	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130122	农业生产发展	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.62	200.62	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：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,116.58	3,839.29	277.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,263.55	1,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,232.44	1,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.56	936.56	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	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,116.58	3,839.29	277.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,619.30	2,344.01	275.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,619.30	2,344.01	275.29	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,344.01	2,344.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.02	0.00	52.02	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,116.58	3,839.29	277.29	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	115.95	0.00	115.95	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,110.20	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	2.00	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	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	1,263.55	1,263.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.11	31.11	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	2.00	0.00	2.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区农业技术管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	2,614.92	2,614.92	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	200.62	200.62	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区农业技术管理中心

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
	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	4,112.20	本年支出合计	59	4,112.20	4,110.20	2.00	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	4,112.20	总计	64	4,112.20	4,110.20	2.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,110.20	3,836.29	273.90
208	社会保障和就业支出	1,263.55	1,263.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,232.44	1,232.44	0.00
2080502	事业单位离退休	936.56	936.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.50	169.50	0.00
20808	抚恤	31.11	31.11	0.00
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11	0.00
210	卫生健康支出	31.11	31.11	0.00
21007	计划生育事务	31.11	31.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.11	31.11	0.00
213	农林水支出	2,614.92	2,341.01	273.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,110.20	3,836.29	273.90
21301	农业农村	2,614.92	2,341.01	273.90
2130104	事业运行	2,341.01	2,341.01	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.02	0.00	52.02
2130108	病虫害控制	26.45	0.00	26.45
2130109	农产品质量安全	23.66	0.00	23.66
2130110	执法监管	4.48	0.00	4.48
2130111	统计监测与信息服务	3.06	0.00	3.06
2130122	农业生产发展	115.95	0.00	115.95
2130124	农村合作经济	5.67	0.00	5.67
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	40.62	0.00	40.62
221	住房保障支出	200.62	200.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	4,110.20	3,836.29	273.90
22102	住房改革支出	200.62	200.62	0.00
2210201	住房公积金	200.62	200.62	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表

单位： 广州市花都区农业技术管理中心

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	2,692.76	302	商品和服务支出	139.78
30101	基本工资	322.63	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	739.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	872.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.38	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	169.50	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	200.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.38	30213	维修(护)费	3.96
30199	其他工资福利支出	229.97	30214	租赁费	0.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区农业技术管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	1, 003. 75	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	933. 95	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	31. 11	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	4. 97	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 70
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	3. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	20. 00
30309	奖励金	33. 72	30229	福利费	40. 51
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	27. 69
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 06
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	8. 59
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区农业技术管理中心

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,696.51		公用经费合计	139.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.70	0.00	37.70	0.00	37.70	0.00	27.69	0.00	27.69	0.00	27.69	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区农业技术管理中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本单位本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区农业技术管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	115.66	115.66	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	115.66	115.66	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
非经营性国有资产收入	115.33	115.33	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	115.28	115.28	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区农业技术管理中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市花都区农业技术管理中心 2020 年度总收入 4,116.61 万元，其中本年收入 4,116.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,110.2 万元，比上年决算增加 533.54 万元，增长 14.9%。主要变动情况：一是在编人员专业技术级别提高，工资福利提升，二是增加 2014 年 10 月至 2019 年职业年金的补缴，所以导致今年对比上年收入有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：上级下达省级涉农转移支付资金（农业产业发展类）收入。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3.9 万元，比上年决算减少 11.2 万元，下降 74.2%。主要变动情况：上级下拨专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区农业技术管理中心 2020 年度总支出 4,116.61 万元，其中本年支出 4,116.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,839.29 万元，比上年决算增加 665.13 万元，增长 21%，主要变动情况：一是在编人员专业技术级别提高，工资福利提升，二是增加 2014 年 10 月至 2019 年职业年金的补缴，所以导致今年对比上年支出有所增长。

2. 项目支出 277.29 万元，比上年决算减少 139.82 万元，下降 33.5%，主要变动情况：由于专项经费预算收入减少，所以支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区农业技术管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,112.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,110.2 万元，比上年决算数增加 533.54 万元，增长 14.9%，主要变动情况：一是在编人员专业技术级别提高，工资福利提升，二是增加 2014 年 10 月至 2019 年职业年金的补缴，所以导致今年对比上年收入有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变

动情况：上级下达省级涉农转移支付资金（农业产业发展类）收入；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区农业技术管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,112.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,110.2 万元，比年初预算数增加 1,325.04 万元，增长 47.6%，主要变动情况：一是在编人员专业技术级别提高，工资福利提升，二是增加 2014 年 10 月至 2019 年职业年金的补缴，所以导致今年对比上年支出有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 2 万元，比年初预算数增加 2 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：上级下达省级涉农转移支付资金（农业产业发展类）支出；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、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市花都区农业技术管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.69 万元，完成预算 37.7 万元的 73.5%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 27.69 万元，完成预算 37.7 万元的 73.5%（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）；公务用车运行费支出决算为 27.69 万元，完成预算 37.7 万元的 73.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 27.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.69 万元，2020 年度，本中心 1 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、赴农村公务出行以及农业技术入户、咨询培训，协助主管部门对农产品质量安全监测，农业环境监管执法，植保监测采样和监督，疫病防控，肥料、种子等生产经营监督执法，农业环境保护、农

机安全监理、农业机械化推广等业务工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等。2020 年度，本中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2020 年未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年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--%（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

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 13 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 115.66 万元，纳入预算管理 115.66 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 115.66 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.33 万元，事业单位国有资产处置收入 0.05 万元，其他非经营性国有资产收入 115.28 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，项目支出遵循计划高效、勤俭节约、严控范围、合理有序的原则，建立全面规范透明、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 273.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2019 年省级涉农转移支付资金（农业产业发展类）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度农机购置和推广专项项目的绩效自评结果如下：

1. 农机购置和推广专项项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广东省农业厅 广东省财政厅 2018-2020 年中央财政农机购置补贴实施方案》（粤农规〔2018〕5 号）、《广州市农业农村局 广州市财政局关于印

发广州市财政农机购置补贴实施方案的通知》（穗农〔2019〕14号）、《广州市农业农村局 广州市财政局关于印发广州市农机社会化服务示范建设实施方案（试行）的通知》（穗农函〔2019〕1002号）文件精神，实施农机购置补贴，支持开展水稻育插秧机械化作业补贴、农用无人机植保作业补贴、农机社会化服务示范建设等政策；项目资金情况，项目年度预算数为120万元，执行数为115.95万元。

（2）项目绩效情况。通过发放购机补贴，加大推进农机化的力度，积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备，对提高劳动生产率，降低农民的劳动强度，减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用。

（3）主要存在问题。通过加大推进农机化的宣传力度，积极试验引进推广，购机补贴资金需求日益增大，2020年仍有已审核未拨付的农机购置补贴。

（4）下一步改进措施。加强政策宣传，积极争取上级政策支持，强化资金统筹运营。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农机购置和推广专项		
主管部门	广州市花都区农业农村局	实施单位	广州市花都区农业技术管理中心

项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			120.00	115.95	20.00	96.6%	16.63
	其中：财政拨款（区本级支出）			120.00	115.95			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过发放购机补贴,加大推进农机化的力度,积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备,对提高劳动生产率,降低农民的劳动强度,减少劳动成本、增加农民的收入起到积极作用。				2020 年度通过发放购机补贴, 加大推进农机化的力度, 积极试验引进推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械和现代农业装备,对提高劳动生产率,降低农民的收入起到积极作用。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	补贴机具数	≥700 台	967 台	12	12	无	
		无人机植保补贴面积数	≥1000 亩	6031 亩	12	12	无	
		水稻机插秧	≥1000 亩	1938 亩	11	11	无	
		成本指标	购机补贴	≥98%	100%	10	10	无

		资金使用率					
	经济效益	带动农民投入购机资金	≧240 万元	366.49 万元	12	12	无
		受益农户	≧100 人次	175 人次	12	12	无
		水稻综合机械化水平	≧77.5%	77.9%	11	11	无
总 分			96.63				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：全文因金额转换为万元，四舍五入可能存在尾差。