

2019 年广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心是洛浦街道办事处下属事业单位。其主要职责：

1. 开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进试验、示范和推广；
2. 协助街道办事处行使农机管理、安全监理职能；植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；
3. 农产品质量安全检测、监测和强制性检验；
4. 农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督；
5. 农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设；
6. 承担内河及其小型水利工程的维护养护任务，承担辖区内防汛抗旱工作，负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查；
7. 协助上级水行政部门的涉水行政工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	385.22	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	34.54
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	332. 38
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	18. 13
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	389. 42	本年支出合计	49	388. 02

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.05	年末结转和结余	51	4.45
总计	26	392.47	总计	52	392.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	389.42	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	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	11.25	11.25	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.79	329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	389.42	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21301	农业	312.59	308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2130102	一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	90.09	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21303	水利	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	389.42	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	388.02	252.86	135.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.38	197.23	135.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	388.02	252.86	135.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	311.19	197.23	113.96	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	388.02	252.86	135.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	385.22	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.54	34.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	329.59	329.59	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.13	18.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	385.22	本年支出合计	50	385.22	385.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	385.22	总计	54	385.22	385.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	385.22	252.86	132.36
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.54	34.54	0.00
2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00
213	农林水支出	329.59	197.23	132.36
21301	农业	308.39	197.23	111.16
2130102	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	385.22	252.86	132.36
2130104	事业运行	197.23	197.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0.00	4.00
2130108	病虫害控制	4.70	0.00	4.70
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08
2130199	其他农业支出	85.89	0.00	85.89
21303	水利	21.20	0.00	21.20
2130314	防汛	10.41	0.00	10.41
2130399	其他水利支出	10.79	0.00	10.79
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	212.25	302	商品和服务支出	19.70
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	55.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	50.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.73
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.13	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	0.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	20.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.96	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	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	9.47
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	0.72
30309	奖励金	2.96	30229	福利费	3.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			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

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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	233.17		公用经费合计	19.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

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。2019 年本单位无相关收入支出决算，公开空表。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心

单位：万元

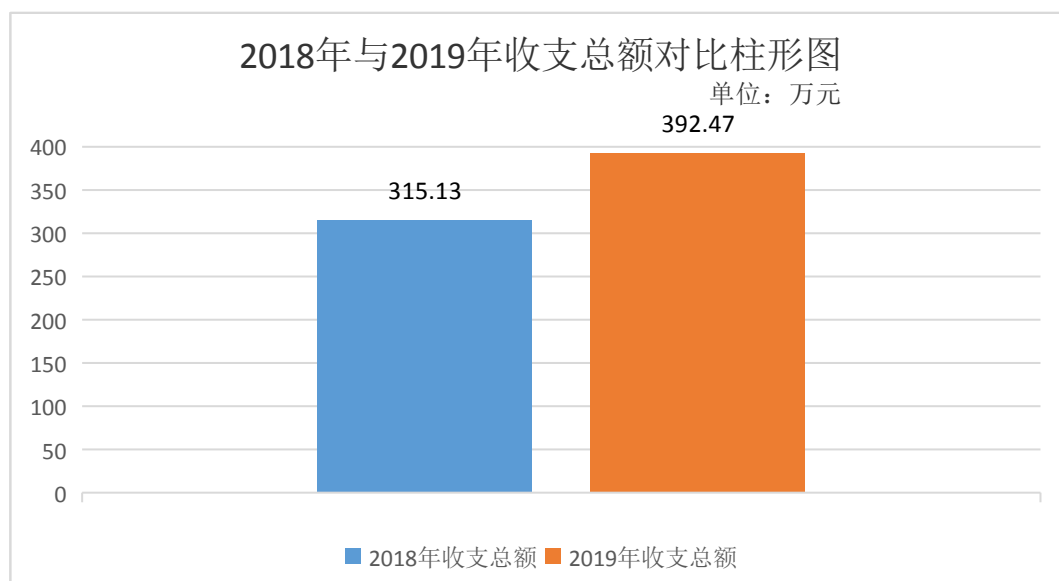
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019 年度收、支总计 392.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 77.34 万元，增长 24.50%。主要是农林水支出增加 92.55 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019 年度总收入 392.47 万元，其中本年收入 389.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 385.22 万元，比上年决算数增加 80.13 万元，增长 26.30%，主要变动情况：农林水支出增加 96.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 4.20 万元，比上年决算数减少 3.70 万元，下降 46.80%，主要原因是其他单位逐步通过财政综合管理信息系统划拨款项，基本户其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019 年度总支出 392.47 万元，其中本年支出 388.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 252.86 万元，比上年决算数增加 43.06 万元，增长 20.50%，主要变动情况：因政策性原因调整编内人员工资福利。
2. 项目支出 135.15 万元，比上年决算数增加 32.88 万元，增长 32.10%，主要变动情况：农林水支出增加 37.08 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 385.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 385.22 万元，比上年决算数增加 80.13 万元，增长 26.30%；主

要变动情况：农林水支出增加 96.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 385.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 385.22 万元，比年初预算数增加 47.02 万元，增长 13.90%；主要变动情况：农林水支出增加 36.58 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 18.10 万元，占 4.70%，主要用于退休人员补助；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 11.25 万元，占 2.92%，主要用于编内人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.19 万元，占 1.35%，主要用于编内人员职业年金缴费支出；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2.96 万元，占 0.77%，主要用于发放编内人员计生达标奖；农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 1.48 万元，占 0.38%，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁

证支出；农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出 197.23 万元，占 51.20%，主要用于编内人员工资福利及公用经费支出；农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 4.00 万元，占 1.04%，主要用于农业技术推广支出；农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 4.70 万元，占 1.22%，主要用于购买农药等防治病虫害支出；农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 15.08 万元，占 3.91%，主要用于发放专职农安员工工资福利；农林水（类）农业（款）其他农业（项）支出 85.89 万元，占 22.30%，主要用于编外人员工资福利及农业中心日常工作支出；农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 10.41 万元，占 2.70%，主要用于防汛、台风等方面支出；农林水（类）水利（款）其他水利（项）支出 10.79 万元，占 2.80%，主要用于河长办工作支出；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 18.13 万元，占 4.71%，主要用于编内人员住房公积金缴费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

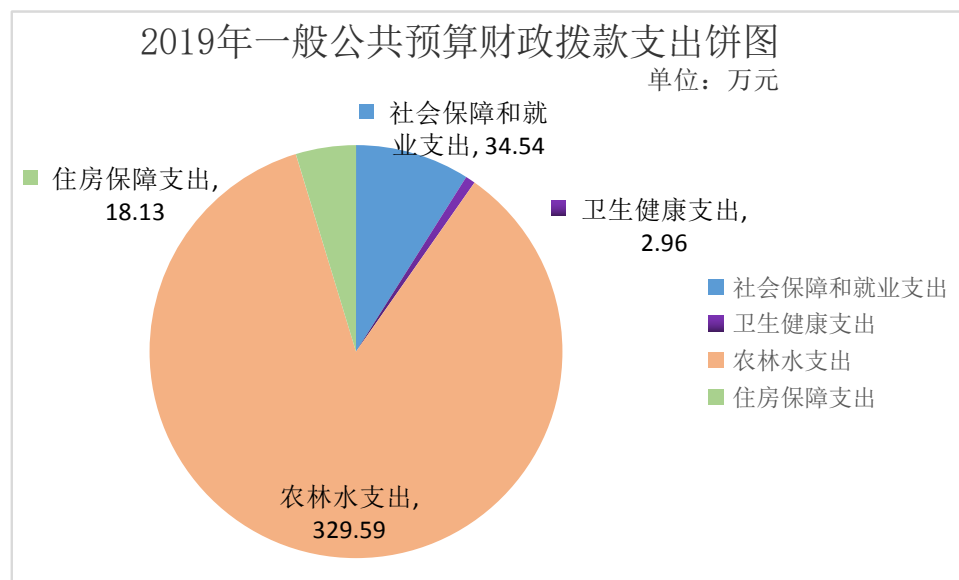
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 385.22 万元，

占本年支出合计的 99.30%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.13 万元，增长 26.30%。主要原因：农林水支出增加 96.76 万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.54 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 2.96 万元，占 0.77%；农林水（类）支出 329.59 万元，占 85.56%；住房保障（类）支出 18.13 万元，占 4.71%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 338.20 万元，支出决算 385.22 万元，完成年初预算的 113.90%。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 18.10 万元，完成年初预算的 132.99%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整退休人员补助；

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 11.25 万元，完成年初预算的 89.14%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整基本养老保险缴费；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 5.19 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。从区级下拨机关事业单位职业年金专项经费支出；

（4）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 2.96 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异；

（5）农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出 1.48 万元，完成年初预算的 85.55%。预决算产生差异较小；

（6）农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出 197.23 万元，完成年初预算的 106.93%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整编内人员工资福利；

（7）农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异；

（8）农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 4.70 万元，完成年初预算的 470.00%。预决算产生差异的主要原因是区农业局拨 2019 年村级防治员误工补助；

（9）农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 15.08 万元，完成年初预算的 754.00%。预决算产生差异的主要

原因是区农业局拨专职农安员队伍建设补助；

（10）农林水（类）农业（款）其他农业（项）支出 85.89 万元，完成年初预算的 111.78%。预决算产生差异的主要原因是编外人员工资调整增加 7.81 万元；

（11）农林水（类）水利（款）防汛（项）支出 10.41 万元，完成年初预算的 69.40%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求；

（12）农林水（类）水利（款）其他水利（项）支出 10.79 万元，完成年初预算的 134.88%。预决算产生差异的主要原因是按照上级要求更新市级、区级河长公示牌、信息等增加开支；

（13）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 18.13 万元，完成年初预算的 113.31%。预决算产生差异的主要原因是因政策性原因调整编内人员住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 252.86 万元，比年初预算数增加 23.23 万元，完成年初预算的 110.12%。主要原因：因政策性原因调整编内人员工资福利。

其中，人员经费 233.17 万元，主要包括工资福利支出 212.25

万元、对个人和家庭的补助 20.92 万元；公用经费 19.70 万元，包括商品和服务支出 19.70 万元、其他资本性 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位 2019 年无此项收支。

三、2019 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

广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.90 万元的 89.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.90 万元的 89.50%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 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。

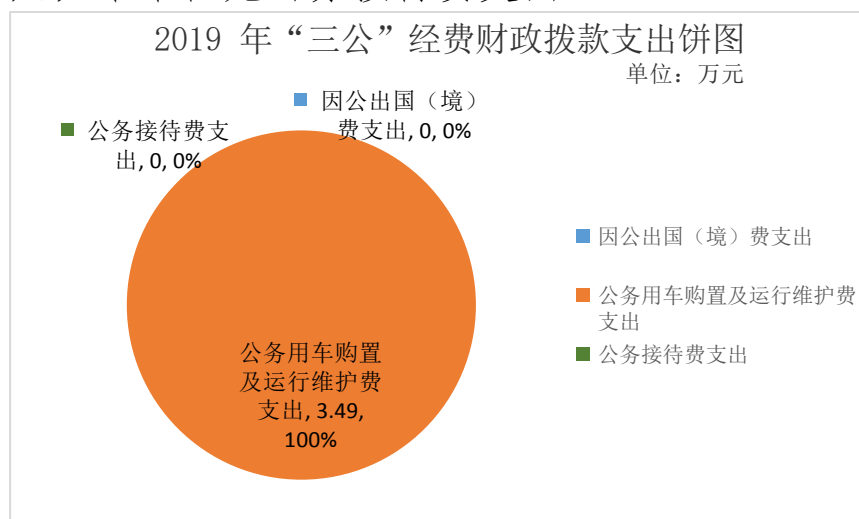
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（决算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出3.49万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.49万元，本单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务车加油、维修及购买车辆保险等。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于无。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本单位无公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本单位无会议费预算及支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.45 万元。授予中小企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.11 万元，占政府采购支出总额的 90.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其

他用车 2 辆，其他用车主要是单位日常公务用车；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 2019 年度各类非税收入合计 0.08 万元，纳入预算管理已缴国库 0.08 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比），无此项收入；专项收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比），无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100.00%，包括银行利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（收入基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占 --%（收入基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，不断完善项目支出评价指标体系，充分发挥绩效目标管理效能，提高财政资金配置和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得预期效果，对提升单位预算绩效管理整体水平，提高财政资金的使用效益方面起到了指导和促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 385.22 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理取得预期效果，对提升本单位预算绩效管理整体水平起到促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 17 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 385.22 万元。其中绩效自评一般公共预算

支出项目 17 个，共 385.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个。

（二）绩效自评的情况。

我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。绩效目标设置注重与单位职能及事业发展计划的关联性，科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合，明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 385.22 万元，其中一般公共预算支出 385.22 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

单位整体财政支出	支出总额（万元）	385.22	单位整体预算完成率：	96.99%
	其中：一般公共预算支出	385.22		
年度目标	单位整体支出目标		单位整体目标完成情况	
	按照街党工委、办事处的有关工作部署，我单位协助街道办事处行使农机管理、安全监理，推进农产品的安全、质量监督管理工作顺利开展。开展农业环境、包括水、病虫害等的监测工作等。开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进试验、示范和		本年，我单位领取灭鼠药和红蚁净等生物防控药物，及时下发到各村，并督促各村将药物及时投放到农田等地，同时不时下村检查药物投放情况及使用效果。向各村蔬菜种植户派发“5月份蔬菜主要病虫害发生预报及防治意见”在东乡村委会大会议室举办“蔬菜种植气象指数保险和荫生棚保险宣讲	

	推广。维护养护内河及其小型水利工程，做好辖区内防汛抗旱工作，做好辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查。	会”，积极做好农业推广培训工作。我单位不定时进行蔬菜农药残留检测工作，检测任责为 850 个样品，比去年有所增长。我单位协助城管综合执法中队、环保中队、城建中心等相关职能部门对沙溪村华快桥底的农田“散乱污”进行清理整治行动，整治面积为：3235 平方米。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
农业推广	推进农产品的安全、质量监督管理工作顺利开展。完成农产品质量安全监测网点相关工作，完成果蔬产品农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留监控工作。开展农业环境、包括水、病虫害等的监测工作。	2019 年我街农产品质量安全检测任责为 850 个样品，比去年有所增长，为做好春节期间农产品质量安全检测工作，专职农产品质量安全员于 1 月 24 日开始对全街各村蔬果种植户（场）进行随机抽样检测，抽取 210 个样品，其中有 14 个样品不合格，并对不合格蔬果农户发放封存通知和签下保证书，因春节很多农户已回家过年，所有问题蔬果没有上市销售。2 月 11 日对春节前不合格蔬果进行复检，结果显示全部合格，对节前封存的蔬果进行解封处理。6 月 17 日、7 月 8 日、9 月 13 日、和 10 月 9 日区农科所对我街蔬菜种植地进行例行抽检，9 月 18 日区质安科对我街东乡村 1 队蔬菜种植地进行监督抽查，在区的抽查中我街蔬菜样品均合格。截止至 11 月 6 日，抽取样品 812 个，合格率达 98.28%。	23.78

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

在街党工委、办事处的正确领导下，我单位围绕上半年工作目标和主要工作任务，全面深入开展新农村建设、农业技术推广、农机、畜牧、农村经管工作。

一、开展洛浦街农药销售店铺资料统计，农药销售店铺农药存放及销售情况检查，农户用药情况检查。

我街有农资店 5 间，公司 2 家，其中西二村农业服务站二站农资店对 2 月 1 日注册，余下 4 间农资店，其中大石洛溪农业技

术服务站和大石群昌农资店有“农药经营许可证”可以销售低毒农药。广州市翠如草坪有限公司是拥有“农药经营许可证”的公司，但在我街只有一个技术人员的办公室并没有仓库和门店。广州市坚文生物科技有限公司拥有“农药经营许可证”并于洛浦街拥有门店和仓库。在日常巡查中发现公司均有完善的电子台账。4月巡查发现位于上漈村的“大石镇洛溪东成日杂商店”农资店已注销，店门已转租他人作其他商业经营，截止至11月6日我街有农资店3间，公司2家，其中厦滘村农资店没有“农药经营许可证”只能销售肥料、种子和农具，巡查中并未发现有违法经营的情况。

二、积极做好农业推广培训工作

5月6日向各村蔬菜种植户派发“5月份蔬菜主要病虫害发生预报及防治意见”；6月6日在东乡村委会大会议室举办“蔬菜种植气象指数保险和荫生棚保险宣讲会”，共有45名农户参与，此次宣讲会保险公司工作人员分别用普通话和粤语二次对农户进行讲解；6月11日向各蔬菜种植户派发“6月份蔬菜主要病虫害发生预报及防治意见”和“国家禁用和限用的农药名单(69种)”；6月12日上午番禺区农业推广办公室技术人员对东乡水厂路蔬菜种植户进行现场蔬菜病虫害防治技术指导，种植户积极提问并认真学习。10月15日由番禺区厂商会承办，我单位协办的“助力美丽乡村新建设农业技术下乡惠农民活动”在东乡村委会举行，共有48名农户参与，现场农户提问活跃，互动气氛好。

三、2019 年 1 月收到番府〔2018〕249 号“广州市番禺区人民政府关于畜禽养殖禁养、限养区域划定的通告”文件，洛浦街农业中心工作人员根据上述文件内容印制了“关于洛浦街禁养区畜禽养殖场（户）限期关闭清理的通知”，并要求各村级防治员于春节前后派发到各家禽养殖者手中；农业中心工作人员还把“关于洛浦街禁养区畜禽养殖场（户）限期关闭清理的通知”通知 OA 下发给各村负责农业干部要求干部们做好宣传工作。3 月 1 日我单位联合街环保中队、城管综合执法中队、城建中心等多个部门对洛溪村环岛南路旁的 3 户家禽养殖棚进行拆除行动。4 月 11 日对沙溪村一村东北一街北侧 3 户家禽养殖棚进行拆除行动。4 月 15 日对桔树村 3 户家禽养殖户派发“限期关闭清理的通知”。5 月 14 日协助区畜牧兽医科到洛溪村西南街 127 号家禽养殖场进行投诉处理。5 月 20 日联合城管执法中队对浦华大道雄记花场内的家禽养殖进行整改巡查。截止至 11 月 6 日，全街家禽养殖户（场）完成清理 50 户。

（二）2019 年存在不足与改进方向

我单位开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进试验、示范和推广，协助街道办事处行使农机管理、安全监理，做好植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置，做好农产品质量安全检测、监测和强制性检验。今后将不断学习改进农业标准化，继续做好农业病虫害防治。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。