

2019 年广州市番禺区广州农业科技开发研究 基地 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 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广州农业科技开发研究基地 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区广州农业科技开发研究基地部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 概 况

（一） 部门主要职责

主要职能：从事引进、推广、培育优质种苗和先进农业科技项目。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区广州农业科技开发研究基地本级决算。

第二部分 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	304.65	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	194.26	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	215.18
七、其他收入	7	0.00	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	61.91
	9		九、卫生健康支出	35	3.11
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	0. 00
	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	24. 44
	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	165. 10
本年收入合计	23	498. 91	本年支出合计	49	469. 75

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	0.00	年末结转和结余	51	29.17
总计	26	498.91	总计	52	498.91

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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	498.91	304.65	0.00	194.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究与开发	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	498.91	304.65	0.00	194.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.26	0.00	0.00	194.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	194.26	0.00	0.00	194.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	194.26	0.00	0.00	194.26	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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	469.75	426.99	42.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.18	201.73	13.45	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	211.73	201.73	10.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.45	48.45	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	469.75	426.99	42.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.10	135.80	29.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	165.10	135.80	29.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	165.10	135.80	29.30	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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	304.65	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	215.18	215.18	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	61.91	61.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.11	3.11	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	24.44	24.44	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	304.65	本年支出合计	50	304.65	304.65	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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	304.65	总计	54	304.65	304.65	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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	304.65	291.19	13.45
206	科学技术支出	215.18	201.73	13.45
20603	应用研究	211.73	201.73	10.00
2060301	机构运行	201.73	201.73	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与开发	3.45	0.00	3.45
2060402	应用技术与开发	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	61.91	61.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.91	61.91	0.00
2080502	事业单位离退休	48.45	48.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	304.65	291.19	13.45
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00
2100717	计划生育服务	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	216. 59	302	商品和服务支出	24. 11
30101	基本工资	43. 31	30201	办公费	0. 93
30102	津贴补贴	55. 16	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 09
30107	绩效工资	74. 03	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 46	30206	电费	0. 20
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 38
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 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	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 13	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	24. 44	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 38
30199	其他工资福利支出	0. 00	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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	50.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.39	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	13.43
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	1.17
30309	奖励金	3.11	30229	福利费	3.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
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	1.26
			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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	267.08		公用经费合计	24.11

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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 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
2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	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： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	27.83	27.83	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	27.83	27.83	0.00
利息收入	0.51	0.51	0.00
其他利息收入	0.51	0.51	0.00
非经营性国有资产收入	8.34	8.34	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	8.34	8.34	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	18.98	18.98	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	18.98	18.98	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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	27.83	27.83	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

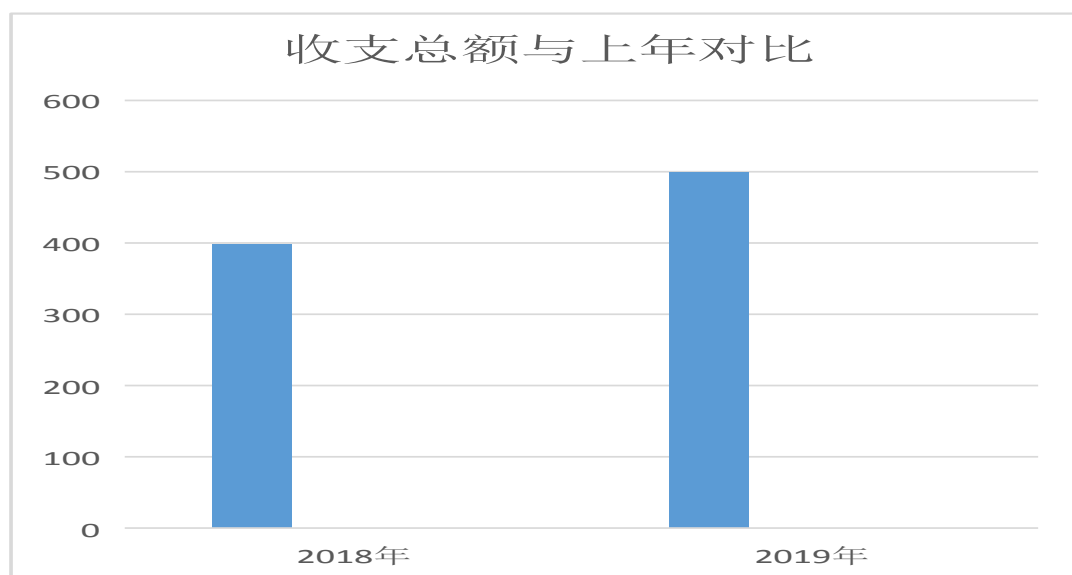
注：本表反映部门非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区广州农业科技开发研究基地

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

广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 2019 年度收、支总计 498.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 101.32 万元，增长 25.50%。主要是人员工资福利支出政策性调整和投资收益增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 2019 年度总收入 498.91 万元，其中本年收入 498.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 304.65 万元，比上年决算数增加 69.49 万元，增长 29.6%，主要变动情况：人员工资福利支出政策性调整。

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 194.26 万元，比上年决算数增加 33.27 万元，增长 20.70%，主要变动情况：投资收益增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 2019 年度总支出 498.91 万元，其中本年支出 469.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 426.99 万元，比上年决算数增加 64.91 万元，增长 17.90%，主要变动情况：人员工资福利支出政策性调整。

2. 项目支出 42.75 万元，比上年决算数增加 7.24 万元，增长 20.40%，主要变动情况：业务工作经费支出增加。

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

广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 2019 年度财政拨款收入合计 304.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 304.65 万元，比上年决算数增加 69.49 万元，增长 29.60%；主

要变动情况：人员工资福利支出政策性调整；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

广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 2019 年度财政拨款支出合计 304.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 304.65 万元，比年初预算数增加 52.64 万元，增长 20.90%；主要变动情况：人员工资福利支出政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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，1. 科学技术支出（类）（1）应用研究（款）机构运行（项）211.73 万元，占 69.50%，主要用于本单位的基本支出；其他应用研究支出（项）10.00 万元，占 3.28%，主要用于本单位业务经费支出；（2）技术与开发（款）应用技术与开发（项）3.45 万元，占 1.13%，主要用于本单位的办公用房以外的维护装修项目支出；2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）48.45 万元，占 15.90%，主要用于本单位离退休人员离退休费、补贴等基本支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.46 万元，占 4.42%，主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出。3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.11

万元，占 1.02%，主要用于本单位按政策发放的计生达标奖。4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.44 万元，占 8.02%，主要用于本单位的住房公积金支出。

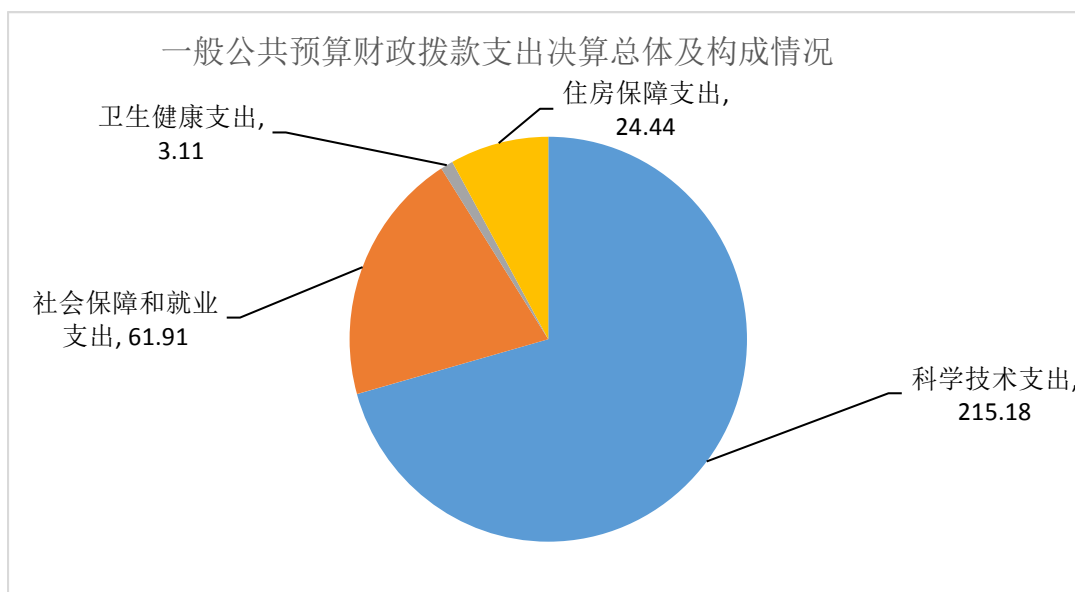
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般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 304.65 万元，占本年支出合计的 64.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.49 万元，增长 29.6%。主要原因：一是人员工资福利支出政策性调整；二是专项经费支出增加。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）215.18 万元，占 70.63%；社会保障和就业支出（类）61.91 万元，占 20.32%；卫生健康支出（类）3.11 万元，占 1.02%，住房保障支出（类）24.44 万元，占 8.02%。



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 252 万元，支出决算 304.65 万元，完成年初预算的 120.9%。其中：

（1）科学技术支出（类）①应用研究（款）机构运行（项）支出 201.73 万元，完成年初预算的 133.43%，预决算产生差异的主要原因是工资福利费用政策性调整；其他应用研究支出（项）支出 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，较好地完成了年初预算；②技术与开发（款）应用技术与开发（项）支出 3.45 万元，完成年初预算的 43.13%，预决算产生差异的原因是按要求压减专项经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）48.45万元，完成年初预算的98.18%，预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性因素调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.46万元，完成年初预算的91.88%，预决算产生差异的主要原因是由于缴费基数政策性调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3.11万元，完成年初预算的100.00%，很好地完成了年初预算安排。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.44万元，完成年初预算的155.57%，预决算产生差异的主要原因是人员支出政策性调整。

（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291.19万元，比年初预算数增加57.19万元，完成年初预算的124.44%。主要原因：人员工资福利支出政策性调整

其中，人员经费267.08万元，主要包括工资福利支出216.59万元、对个人和家庭的补助50.49万元；公用经费24.11万元，

包括商品和服务支出 24.11 万元、其他资本性支出 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 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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

本单位没有政府性基金的预算和支出。

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

广州市番禺区广州农业科技开发研究基地 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 2.94 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算 2.94 万元的 100.00%；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。

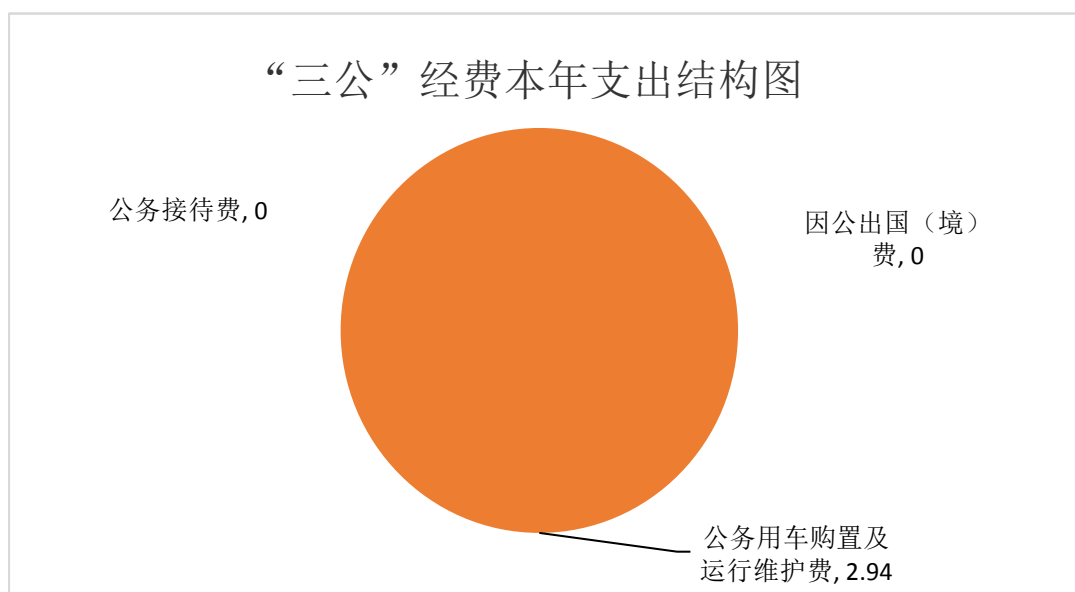
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 2019 年本级 1 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.94 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 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 2.94 万元，2019 年本级 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有公务接待费用发生。2019 年，本级 1 个单位共接待国外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人，没有公务接待费用发生。



（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。本单位 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本单位没有会议费的预算和开支。

全年开支较大的会议分别是：

本单位没有会议费的预算和开支。

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，按照名词解释的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。本年度没有发生政府采购项目。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2019 年度各类非税收入合计 27.83 万元，纳入预算管理已缴国库 27.83 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 0.00%，本单位没有政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位没有专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，；国有资源（资产）有偿使用收入 27.83 万元，占 100.00%，包括银行存款利息收入、租金收入、投资收益；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

无此类项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 304.65 万元，其中一般公共预算支出 304.65 万元。从评价情况来看，本单位较好完成了 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。

（一）根据本部门的职责，2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果（如表所示）。

部门整体财政支出	支出总额（万元）		部门整体预算完成率：	90%
	其中：一般公共预算支出			
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	单位职工工资福利支出、对 个人和家庭补助支出严格按 编制人数进行申报、缴纳， 全年各项工作开展所需的费 用本着厉行节约的原则进行 支出配合区有关部门，宣传贯彻和落实党和国家、省市区关于现代农业生物科技方面的政策、规定；承担我区专项农业科技下乡服务，向广大种植户提供育种和先进栽培技术教育培训，促进产业转型升级、提质增效；组织和承担面向市、区中小学生和广大市民的现代农业生物科学教育及技术普及工作。		按时上报工资，按时 缴纳社保及住房 公积金，保障单位正常业务开展所需的 运行费用；严格按照财政拨款及指标控制费用；基本能满足在职人员的正常办公；为更好落实市、区的科普任务，依托现有资源，引入广州市培乐方文化传播有限公司，并由下属科艺公司承办，共同打造新时代的科普基地，以植物克隆技术与工厂化育苗为重点内容，拓展科普职能工作，实现历史性突破，年科普受众达到 50000 人次以上。	

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）
保证机构正常运转，保证农技推广与服务工作正常开展	认真开展各项工作，确保各项工作合规化、规范化进行，配合区有关部门，宣传贯彻和落实党和国家、省市区关于现代农业生物科技方面的政策、规定；承担我区专项农业科技下乡服务，向广大种植户提供育种和先进栽培技术教育培训，促进产业转型升级、提质增效	按时上报工资，按时 缴纳社保及住房公积金，保障单位正常业务开展所需的运行费用；提高本单位履职服务保障工作水平提升农技人员业技术，提高服务质量，满足农业农村生产发展的需要，增加农民收入，带动花卉种植大户 50 户及就业 500 人以上。	
创新发展模式，拓展科普职能工作	为更好落实市、区的科普任务，依托现有资源，引入广州市培乐方文化传播有限公司，并由下属科艺公司承办，共同打造新时代的科普基地，以植物克隆技术与工厂化育苗为重点内容，拓展科普职能工作	组织和承担面向市、区中小学生和广大市民的现代农业生物科学教育及技术普及工作，实现历史性突破，年科普受众达到 50000 人次以上。	

（二）2019 年度工作完成情况如下：

1. 党建引领，顺势而为，转移农科基地的工作重点。

农科基地党支部按照局党组总体部署，会同农科基地工作人员，顺应农科基地工作职能转变，将工作重点转移到园区管理和科普教育活动等方面，并强化了农科基地的工作作风，提高了大家服务园区的意识。

2. 深入贯彻落实局党组巡察整改及“回头看”问题清单中关于“事企分离不彻底”的要求，完成整改工作。

3. 加强党风廉政建设。

2019 年，党支部带领教育、引导党员群众，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终坚持党的群众路线，积极推进谈心、谈话活动，按照“三会一课”常态化、制度化要求，开展形式多样的支部主题活动，加强政治学习。同时，按照机关党组的统一部署，农科基地持续贯彻落实党风廉政建设责任制，贯彻落实“番党廉〔2019〕3号《区直有关单位落实2019年党风廉政建设和反腐败工作责任分工》”，签定《党风廉政建设责任书》，开展“天价烟”问题自查、“裙带关系”清查整治等工作，传达学习番禺区整治四风曝光台等，定期向局机关党组报送党建相关情况，完成廉政风险排查防范等，全面加强党风廉政建设，切实让党风廉政纪律入眼、入口、入心，成为党员、干部职工心中的高压线。另外，支部始终坚持党的群众路线，注重联系群众，采取多种形式，为民服务解难题。

4. 开展安全生产排查及大整治行动。

1--12月，农科基地结合园区工作实际，制定了专门工作方案和应急预案，以生产安全和消防安全为重点，开展了安全隐患大排查大整治行动，预防为主，强化日常巡查工作，引入园区市政消防水和生活用水，安排园区员工和居民集中安全停放电动自行车，经申请砍伐园区影响安全的大型树木等，与园区内各租户签定了《安全生产责任书》，并按照消防队要求组建了农科基地园区义务消防队，以应对消防安全突发事件，取得了一定的成效，全年没有发生任何生产安全事故、重大消防事故和山体滑坡等地质灾害。

5. 开展环境卫生大整治行动。

1--12月，农科基地按照环境综合整治和人居环境整治的要求，制定专项工作方案，与园区内各单位签定了《环境卫生整治承诺书》，会同钟村街垃圾分类办、爱卫办和再生办等部门，指挥、协调下属科艺公司，分区、分阶段开展园区环境整治和灭蚊防控登革热等工作，出动机械车辆多台次，清运园区主要道路两旁的绿化树叶近300吨，卫生死角9处，乱堆乱放12处，面积10000多平方米，清理垃圾广告和树立警示牌各3处，努力营造干净、整洁、平安、有序的优美环境园区。

6. 创新发展模式，拓展科普职能工作。

2019年，农科基地为更好落实市、区的科普任务，依托现有资源，引入广州市培乐方文化传播有限公司，并由下属科艺公司承办，共同打造新时代的科普基地，以植物克隆技术与工厂化育苗为重点内容，拓展科普职能工作，实现历史性突破，年科普受众达到50000人次以上。

7. 加强与相关部门沟通联系及宣传力度。

今年，农科基地在开展各项工作的过程中，注重与区相关职能部门和属地管理部门沟通、联系，争取区财政局、区城管局、区应急管理局、区供电局、区水务局、区规自局和区供销社等，以及钟村街党工委和街道办及下属各部门，对农科基地工作的理解和支持，积极协调处理棚屋、违建、环境污染等问题；2019年《番禺报》三次报道、《番禺新闻》二次报道农科基地科普工作和垃圾分类科普宣传工作，明显提升了农科基地形象和地区影响力。

8. 高度重视新垦地块收储工作，将其列为农科基地重中之重

的工作。

农科基地按照区政府及主管局的相关指示精神，与南沙方面管理部门保持经常联系，继续推进新垦地块收储工作。

9. 开展园区空置物业的招租工作

根据区长办公会议纪要（【2019】16号）关于终止收储农科基地地块的精神，为确保国有资产的保值增值，按照《番禺区区属行政事业单位国有资产使用管理办法》相关规定，农科基地遂重新启动了部分空置的非办公用房物业（共计约 6932.5 m²）招租工作，并向局提请获批，于 9 月 10 日正式签约，每月租金收入增加 263761 元，约合 38.05 元/m²。

10. 办理完成广明高速祈福隧道电房征地及地上物补偿手续。

11. 完成上级交办的其他工作任务。

（三）本部门 2019 年度未完成的工作情况：无。

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。