

2019 年广州市番禺区沙头街农业技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头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 广州市番禺区沙头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沙头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沙头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 广州市番禺区沙头街农业技术服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区沙头街农业技术服务中心的主要职责是：负责贯彻执行农业法律、法规和粮食直补、良种补贴等惠农政策；加强全街农业技术推广工作，做好农业科技新成果、新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；开展农作物病虫害防治、农产品农药残留检测及农产品质量安全监管工作。负责的落实渔业先进实用技术、标准化等技术和新品种的引进、示范及推广，负责协助畜牧部门对辖区内实施动物强制免疫和常规免疫工作，做好动物疫情的调查和检测，畜牧产品质量安全和兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。负责牲畜屠宰属地管理工作，与畜牧部门、食安部门强化对肉类屠宰、加工、销售环节进行全面的监控，并配合做好年底迎检考核，负责贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规，拟定水利工作的规章制度和实施细则，组织指导水利设施、河流水域及其延岸线的管理、保护、清淤和清疏工作；完成区河长办下达的各项工作任务；协调沙头街河长办各成员单位开展河长制各项工作。负责古树名木巡查保护工作，对存在安全隐患的古树及时上报区相关部门进行处理，对各山林开展林业重大疫病监测预警工作。

贯彻和制定各项村级管理制度，强化农村集体财务和资产管理的制度化和规范化；指导和监督农村集体经济组织的财务管理和资产营运，审核各村的财务数据，督促检查村级财务公开，搞好农村经济统计，真实反映农民的生产、生活及经营状况，按时上报有关统计报表年报及年终考核材料。

（二） 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，广州市番禺

区沙头街农业技术服务中心单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区沙头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：广州市番禺区沙头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	471.59	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	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	11.75
	9		九、卫生健康支出	35	0.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头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	180. 47
	12		十二、农林水支出	38	271. 77
	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	6. 62
	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	471. 59	本年支出合计	49	471. 59

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	471.59	总计	52	471.59

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： 广州市番禺区沙头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	471. 59	471. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 75	11. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	11. 75	11. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 75	6. 75	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	3. 13	3. 13	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	1. 87	1. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	180. 47	180. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	471.59	471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	1.80	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	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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： 广州市番禺区沙头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	471.59	86.65	384.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.47	0.00	180.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	471.59	86.65	384.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	180.47	0.00	180.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.47	0.00	180.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.77	67.30	204.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	271.77	67.30	204.47	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	0.00	1.80	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	187.59	0.00	187.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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： 广州市番禺区沙头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	471.59	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	11.75	11.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.99	0.99	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	180.47	180.47	0.00
	12		十二、农林水支出	39	271.77	271.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头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	6.62	6.62	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	471.59	本年支出合计	50	471.59	471.59	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： 广州市番禺区沙头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	471.59	总计	54	471.59	471.59	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： 广州市番禺区沙头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	471.59	86.65	384.94
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.75	11.75	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100717	计划生育服务	0.99	0.99	0.00
212	城乡社区支出	180.47	0.00	180.47
21201	城乡社区管理事务	180.47	0.00	180.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.47	0.00	180.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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	471.59	86.65	384.94
213	农林水支出	271.77	67.30	204.47
21301	农业	271.77	67.30	204.47
2130104	事业运行	67.30	67.30	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	0.00	1.80
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08
2130199	其他农业支出	187.59	0.00	187.59
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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： 广州市番禺区沙头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	73.22	302	商品和服务支出	5.80
30101	基本工资	8.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	25.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.09	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	13.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.80	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	0.00	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： 广州市番禺区沙头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	7.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.65	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	3.03
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	0.31
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06
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	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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： 广州市番禺区沙头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	80.85		公用经费合计	5.80

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： 广州市番禺区沙头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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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： 广州市番禺区沙头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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头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
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： 广州市番禺区沙头街农业技术服务中心

单位：万元

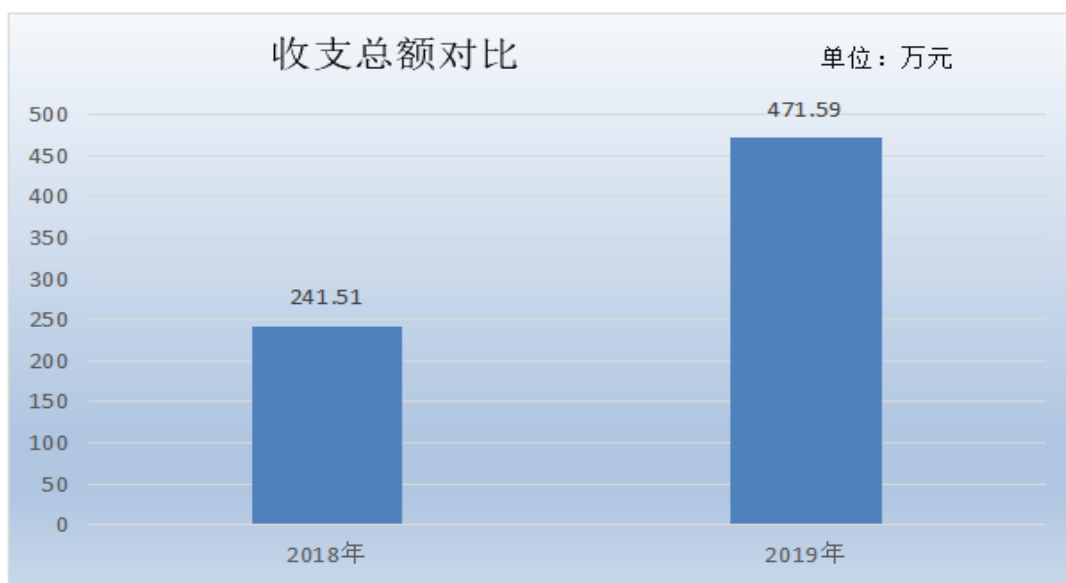
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.11	0.11	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况表。 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 广州市番禺区沙头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

广州市番禺区沙头街农业技术服务中心 2019 年度收、支总计 471.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 230.08 万元，增长 95.30%。主要是增加河涌整治经费、增设三资办及农业结算中心办公室，增加人员及业务工作经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区沙头街农业技术服务中心 2019 年度总收入 471.59 万元，其中本年收入 471.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 471.59 万元，比上年决算数增加 270.77 万元，增长 134.8%，主要变动情况：2019 年增加 1 名编制人员，增设三资办、农业结算中心等办公室，增加人员及业务工作经费。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 34.15 万元，下降 100%，主要变动情况：其他收入项目通过零余额账户方式核算。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙头街农业技术服务中心 2019 年度总支出 471.59 万元，其中本年支出 471.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86.65 万元，比上年决算数增加 23.39 万元，增长 37.0%，主要变动情况：增加了编制人员，以及政策性调整增加预算支出。

2. 项目支出 384.94 万元，比上年决算数增加 225.00 万元，增长 140.70%，主要变动情况：增加了三资办及农业结算中心的投入、河涌整治经费的投入。

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

广州市番禺区沙头街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 471.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 471.59 万元，比上年决算数增加 270.77 万元，增长 134.8%；主要变动情况：2019 年增加 1 名编制人员，增设三资办、农业结算中心等办公室，增加人员及业务工作经费。；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

广州市番禺区沙头街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 471.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 471.59 万元，比年初预算数减少 14.59 万元，下降 3.00%，主要变动情况：压减一般性支出，厉行支出；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，社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.75 万元，占 1.43%，主要用于退休人员费用；社会保障与就业支出（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支出（项）3.13 万元，占 0.66%，主要用于离退休人员的养老保险缴费；社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.88 万元，占 0.40%，主要用于离退休人员职业

年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.98万元，占0.21%，主要用于人员计划生育奖励支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）180.47万元，占38.27%，主要用于农村干部报酬及农地确权登记工作经费；农业林水支出（类）农业（款）事业运行（项）67.30万元，占14.27%，主要用于农业中心人员经费及公用支出；农业林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）1.80万元，占0.38%，主要用于病虫害控制支出；农业林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）15.08万元，占3.20%，主要用于农产品质量安全监察工作支出；农业林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）187.59万元，占39.78%，主要用于河长制工作经费、农业推广服务、畜牧防病补助经费、农田全方位灭害除四害经费等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.62万元，占1.40%，主要用于单位人员缴纳的住房公积。

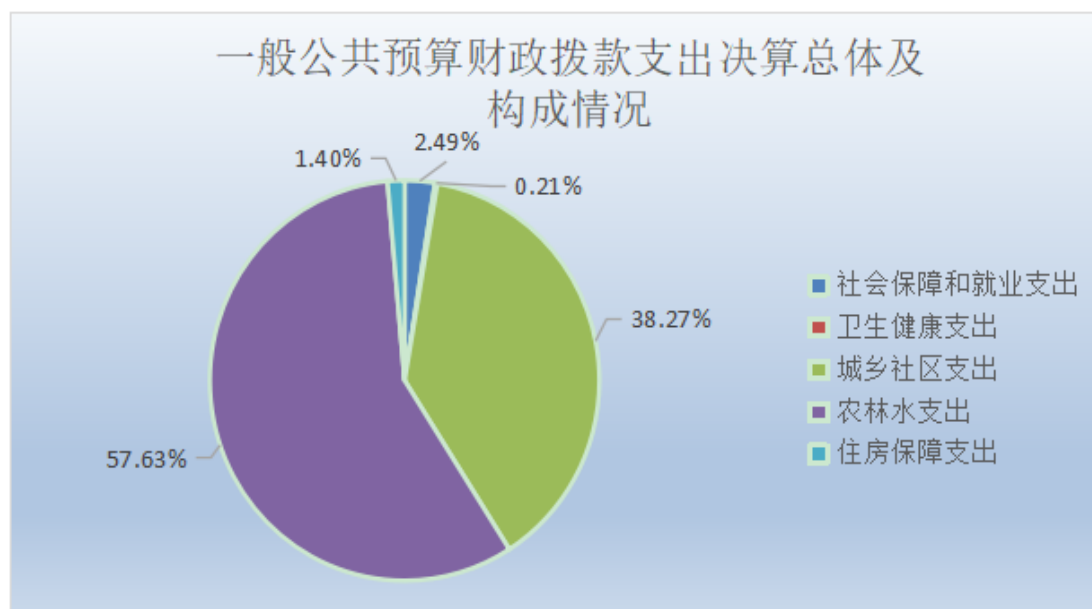
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 471.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.77 万元，增长 134.80%。主要原因：一是增加了编制人员经费及公用经费；二是增加三资办、农业结算中心办公室人员及业务工作经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.75 万元，占 2.49%；卫生健康支出（类）0.99 万元，占 0.21%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）180.47 万元，占 38.27%；农林水支出（类）271.77 万元，占 57.63%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，住房保障支出（类）6.61 万元，占 1.40%。



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 486.18 万元，支出决算 471.59 万元，完成年初预算的 97.00%。其中：

(1) 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）支出 6.75 万元，完成年初预算的 141.71%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

(2) 社会保障和就业支出（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支出（项）支出 3.13 万元，完成年初预算的 87.94%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1.87 万元，无年初预算。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0.99 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 180.47 万元，完成年初预算 117.96%。预决算产生差异的主要原因是加大农村确权登记工作经费。

(6) 农业林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 67.30 万元，完成年初预算的 118.06%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

(7) 农业林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 1.80 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是支出上级部门拨款项目。

(8) 农业林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出 15.08 万元,无年初预算,预决算产生差异的主要原因是支出上级部门拨款项目。

(9) 农业林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 187.59 万元,完成年初预算的 72.41%。预决算产生差异的主要原因是支出使用上级部门拨款。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 6.62 万元,完成年初预算的 137.61%,主要用于是根据政策性调整单位人员缴纳的住房公积。

(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 86.65 万元,比年初预算数增加 15.53 万元,完成年初预算的 121.84%。主要原因:政策性调整人员工资。

其中,人员经费 80.85 万元,主要包括工资福利支出 73.22 万元、对个人和家庭的补助 7.63 万元;公用经费 5.80 万元,包括商品和服务支出 5.80 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 0.00 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

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出决算数据。

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

广州市番禺区沙头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 2.06 万元，完成预算 2.10 万元的 98.30%。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 2.06 万元，完成预算 2.10 万元的 98.3%；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。

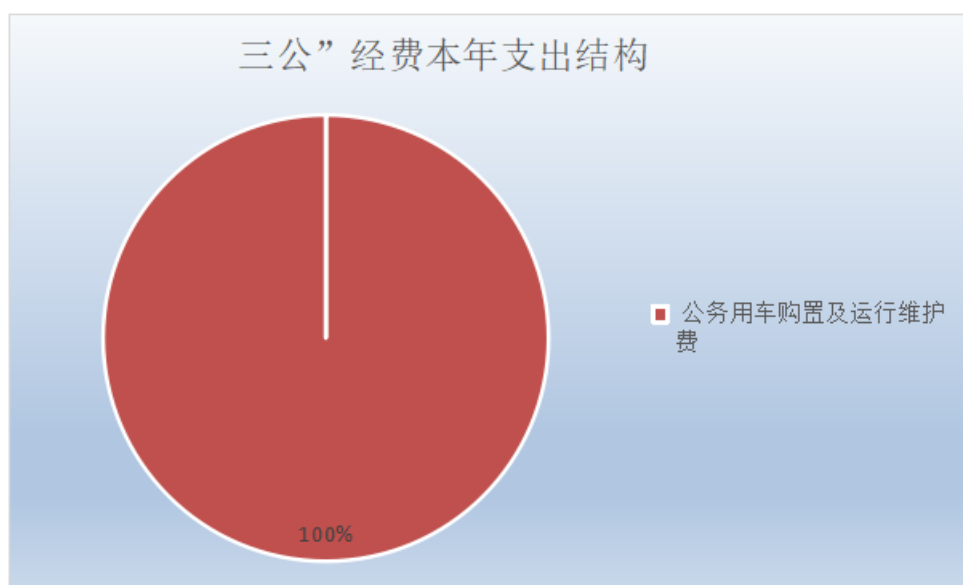
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.06 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广州市番禺区沙头街农业技术服务中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有组织出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 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 2.06 万元，2019 年广州市番禺区沙头街农业技术服务中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车加油费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有公务接待。2019 年，广州市番禺区沙头街农业技术服务中心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，主要是没有收到接待任务。



（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。广州市番禺区沙头街农业技术服务中心部门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）。主要原因没有组织会议。

全年开支较大的会议分别是：

我单位没有会议费一般公共预算财政拨款支出决算数据。

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0.00%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照定义，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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是无；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 0.11 万元，纳入预算管理已缴国库 0.11 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%，没有政府基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，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 0.11 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.11 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。

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 471.59 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了本部门预算管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 471.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 471.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，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。

（三）重点项目绩效评价报告。

本单位没有由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

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 471.59 万元，其中一般公共预算支出 471.59 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	471.59	部门整体预算完成率：	99.81%
	其中：一般公共预算支出	471.59		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	做好农产品质量安全检测工作，确保农产品质量安全，强化治理，落实“美丽田园”建设专项整治工作，全面落实河长制各项工作，继续做好交易平台合同预警和交易平台操作的工作，及时通过平台处置到期合同交易。		1. 农残检测合格率达 100%； 2. 清拆“看护房” 29 间； 3. 一般河涌巡河 1654 人次、黑臭水体巡河 1055 人次、小微水体巡河 609 人次； 4. 资产资源交易平台现有交易合同数 1876 宗。	
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）

确保农产品安全	做好农产品质量安全检测工作，确保农产品质量安全，强化治理，落实“美丽田园”建设专项整治工作	进行蔬菜抽样检测 294 份，农残检测合格率达 100%；拆除无证畜禽养殖场 26 个；拆除无证畜禽养殖场 26 个，完成松材线虫害防治面积 233.25 亩。	271.77
完善三资交易工作、及农村村务监督工作	做好交易平台合同预警和交易平台操作的工作，及时通过平台处置到期合同交易，做好农业村务监督工作	完成资产资源交易平台现有交易合同数 1876 宗；完成对 9 条村 3 个自然村的村务监督工作。	180.47

（一）2019 年度工作完成情况。

1、严格把关，做好蔬菜农残检测工作。积极完成区农业局下达的蔬菜水果检测工作任务，今年至 11 月止，共进行蔬菜抽样检测 294 份，农残检测合格率达 100%。重点监测草莓种植，多次开展草莓农残成分专项检测工作，严格打击违法违规使用农业投入品行为，确保我街农产品质量安全。

2、落实政策，拆除我街内违法畜禽养殖场。下半年，我中心劝导畜禽养殖场搬迁，并联合城管、城建等部门拆除无证畜禽养殖场 26 个，共 2266 平方米。

3、强化治理，落实“美丽田园”建设专项整治工作。我中心联合城管、城建等部门拆除“看护房”共 29 间，清拆面积 2290 m²；其中汀根村拆除“看护房”22 间，横江村 2 间，南双玉村 5 间，排查的“看护房”已清拆完毕。清理田间垃圾杂物及农业生产过程中产生的废弃物共 40 吨，清理面积达 2290 m²。

4、保护耕地，推进丢荒弃耕耕地复种复绿工作。我中心全面开展农用地荒地撂荒情况调查，逐一调查核实荒地的地点、面

积、地块情况，分析荒地撂荒的性质和原因，因地制宜，有针对性地推进复耕得绿工作。截至 10 月底，我中心完成 60 亩荒地复绿工作。

5、落实农业有害生物防治工作。

我中心完成松材线虫害防治面积 233.25 亩，投入金额约 1.6 万元，开展了为期 7 天的治理工作，清除染病松树 40 棵。成功阻止了“植物癌症”的蔓延，有效地保护了林业安全。

6、领导重视，全面落实河长制各项工作。一是落实河长巡河工作制度。2020 年，各级河长共开展巡河工作，其中一般河涌巡河 1654 人次、黑臭水体巡河 1055 人次、小微水体巡河 609 人次，发现问题 58 宗，已处理 58 宗，已全部处理完毕。二是全力查控污染源。深入开展“四洗”行动，共出动 2400 多人次，摸排建筑物 3850 栋，摸排面积 116 万多平方米；摸排涉水“散乱污”场所共 237 间，已完成整治 237 间；今年共投入 50 万元，开展河道日常保洁及绿化维护工作，共清理河道垃圾约 33 吨。

7、全力做好黑臭水体整治迎检工作。从 7 月份开始，沙头街把黑臭水体整治迎检工作作为当前治水工作的重中之重，落细落实各项工作，确保以最佳状态迎检。一是坚持常态化巡河。街级河长带头，村居河长、河长助理下沉到河涌一线巡河，确保两岸整洁、巡河通道顺畅。二是每天检测河涌水质。三是加大河涌保洁力度。四是强化精准调水补水。五是组织志愿者队伍参与公众测评宣传。六是组织各部门对莲湖涌周边开展联合大检查，坚决杜绝偷排现场发生。

8、全力推进沙头街排水单元达标攻坚工作

经统计，截至10月底，累计通过验收排水单元11个，累计通过验收面积42公顷；累计完成排水单元（或单位）改造数量34个，累计完成改造面积155.76公顷，占辖区范围内排水单元（或单位）面积的42.34%。

9、2020年资产资源交易情况

沙头街资产资源交易平台现有交易合同数1876宗，2020年到期预警合同314宗。截至2020年10月，我街顺利组织完成交易205宗（涉及原合同199宗，新签合同数6宗，其中区级交易数13宗）各村已完成交易数分别：南双玉村6宗、大罗村2宗、大平村4宗、横江村36宗、榄山村8宗、沙头村14宗、汀根村53宗、小罗村60宗、小平村17宗、大富村1宗、北海村1宗、莲湖村3宗；本年度交易总金额达3亿8千多万元，高出交易底价1亿3千多万元，与交易底价相比增长54.37%；另外终止合同44宗、合同变更30宗。

10、按时完成上级下发的各类统计调查任务。

包括上报番禺区农村集体干部报酬统计表、番禺区村级班子成员报酬待遇情况统计表、各村集体征地补偿费情况表、广州市农村（社区）集体产权流转管理服务平台数据发布管理人员信息汇总表、农村干部报酬测算等。

（二）2019年度工作中存在的问题，及努力的方向。

1. 继续做好交易平台合同预警和交易平台操作的工作，及时通过平台处置到期合同交易。

2. 强化我街交易平台运行工作领导协调小组作用，按照规章制度并结合我街实际，主动处理好日常交易中出现新问题、新情

况、确保交易工作规范运作。

3. 加大我街集体资产资源交易的宣传力度，让更多的竞投意向人参与竞价、竞投。

4. 加强交易中心工作人员、村干部、村务监督委员会成员和财务人员的培训工作，进一步提高村干部及相关工作人员对农村集体资产资源交易过程的认识，提高其三资交易的业务水平。

5. 加强与各相关职能部门的通力合作，实事求是解决好集体资产产权不清、历史上合同签订不够规范的现象，确保集体及股东的利益，以及交易工作的顺利进行。

6. 积极探索农村集体资产资源管理与交易平台的监管的新模式，不断完善系统各类管理与操作方面的问题，加强与贝佳公司的沟通，协调并及时解决系统操作问题，保障系统正常运作。

7. 加大对围标串标的打击力度，当发现已列入区平台黑名单的报名者，及时通知各村，减少围标串标现象。

8. 农村村宅基地审批管理工作。按照新一轮机构改革和新修订的土地管理法规定，为切实加强农村宅基地管理，建立健全全区农村宅基地审批管理制度，区农业农村局拟定并下发了《番禺区农村宅基地审批管理指导意见（征求意见稿）》，明确镇街宅基地审批和管理责任。下一步，我们将持续跟进宅基地审批管理工作，根据上级文件的有关要求，落实做好制度建设和管理审批等各项工作。

9. 农村三资管理工作信息化建设。为进一步提升我街“三资”信息化管理水平、加强“三资”管理手段、提高信息传递效率，目前我街正加强组织谋划，和软件公司沟通联络，探讨农村

集体资产交易和管理平台可视化和建设审批系统的可行性。下一步，我街将持续积极推进“三资”管理信息化工作，做到软、硬件配置到位，实现网络化管理。

10. 认真做好农村经管的各项工作；
11. 督促指导村集体做好应收未收资金的追缴、清理工作；
12. 积极组织参与股份合作经济社理事会的换届选举工作；
13. 指导新一届村班子开展农村经营管理工作。

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。