

2019 年广州市番禺区农业技术推广服务站 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业技术推广服务站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区农业技术推广服务站 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农业技术推广服务站 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区农业技术推广服务站 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区农业技术推广服务站 概况

（一） 部门主要职责

番禺区农业技术推广服务站是番禺区农业技术推广管理办公室下属的公益一类科级事业单位。

主要职能：

- 1、负责农业种植业、渔业以及农业机械化的新品种、新技术的引进、试验和推广、培训工作；
- 2、负责本区水生动物防疫检疫和疫病预防控制工作；
- 3、组织水生动物疫情监测、调查分析、预警预报和应急处理；
- 4、组织开展我区水产养殖病害的测报和防治工作。

（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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区农业技术推广服务站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1248.92	一、一般公共服务支出	27	551.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.05	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	396.01
	9		九、卫生健康支出	35	7.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	44. 05
	12		十二、农林水支出	38	253. 27
	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	41. 77
	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	1292. 97	本年支出合计	49	1294. 07

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业技术推广服务站 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	1.10	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1294.07	总计	52	1294.07

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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1292. 97	1292. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	551. 04	551. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551. 04	551. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	378. 32	378. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172. 72	172. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	396. 01	396. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	387. 91	387. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	356. 38	356. 38	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	19. 49	19. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1292.97	1292.97	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.17	252.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1292. 97	1292. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	252. 17	252. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	122. 58	122. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	129. 59	129. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 77	41. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 77	41. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	41. 77	41. 77	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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1294.07	946.61	347.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.04	378.32	172.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.04	378.32	172.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.32	378.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.72	0.00	172.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.01	396.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	387.91	387.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.38	356.38	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1294.07	946.61	347.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.27	122.58	130.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	253.27	122.58	130.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1294.07	946.61	347.46	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	130.69	0.00	130.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1248.92	一、一般公共服务支出	28	551.04	551.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.05	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	396.01	396.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.93	7.93	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	44.05	0.00	44.05
	12		十二、农林水支出	39	252.17	252.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	41.77	41.77	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	1292.97	本年支出合计	50	1292.97	1248.92	44.05
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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1292.97	总计	54	1292.97	1248.92	44.05

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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1248.92	946.61	302.31
201	一般公共服务支出	551.04	378.32	172.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.04	378.32	172.72
2010350	事业运行	378.32	378.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172.72	0.00	172.72
208	社会保障和就业支出	396.01	396.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	387.91	387.91	0.00
2080502	事业单位离退休	356.38	356.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00
20808	抚恤	8.11	8.11	0.00
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	1248.92	946.61	302.31
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00
21007	计划生育事务	7.93	7.93	0.00
2100717	计划生育服务	7.93	7.93	0.00
213	农林水支出	252.17	122.58	129.59
21301	农业	252.17	122.58	129.59
2130104	事业运行	122.58	122.58	0.00
2130106	科技转化与推广服务	129.59	0.00	129.59
221	住房保障支出	41.77	41.77	0.00
22102	住房改革支出	41.77	41.77	0.00
2210201	住房公积金	41.77	41.77	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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	513.48	302	商品和服务支出	61.91
30101	基本工资	53.34	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	108.70	30202	印刷费	0.32
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	254.18	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	1.35
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	0.27	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	41.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.02
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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	368.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	344.64	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	0.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.71	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	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	7.93	30229	福利费	12.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14
30399	其他对个人和家庭的补助	8.04	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	17.36
			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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	2.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.50
			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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	882.19		公用经费合计	64.41

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： 广州市番禺区农业技术推广服务站 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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

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	44.05	44.05	0.00	44.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.05	44.05	0.00	44.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.05	44.05	0.00	44.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.05	44.05	0.00	44.05	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： 广州市番禺区农业技术推广服务站

单位：万元

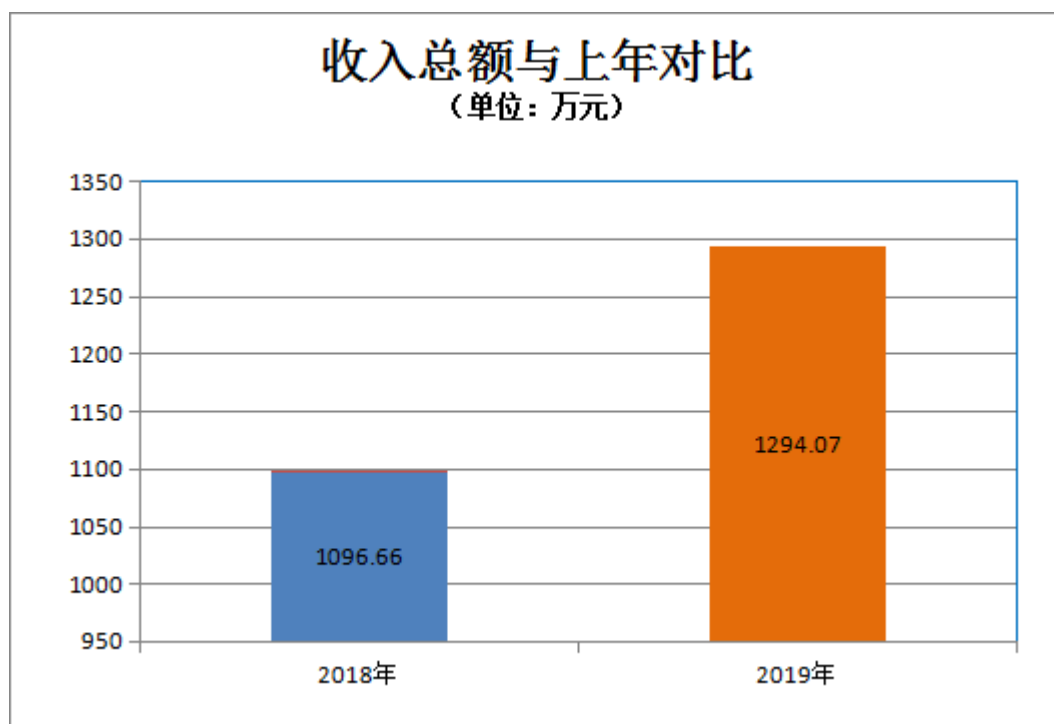
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	109.10	109.10	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	102.68	95.76	0.00
利息收入	0.27	0.27	0.00
其他利息收入	0.27	0.27	0.00
非经营性国有资产收入	102.40	95.49	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	102.40	95.49	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	6.42	6.42	0.00
其他收入	6.42	6.42	0.00
其他收入	6.42	6.42	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。其中事业单位国有资产出租出借收入 102.40 万元，纳入预算管理已缴国库 95.49 万元，跨年度收款上缴未达账应缴未缴国库 6.92 万元。

第三部分 广州市番禺区农业技术推广服务站 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

广州市番禺区农业技术推广服务站 2019 年度收、支总计 1294.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 197.41 万元，增长 18.00%。主要是补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金、增加广州追加现代产业园区项目经费等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区农业技术推广服务站 2019 年度总收入 1294.07 万元，其中本年收入 1292.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1248.92 万元，比上年决算数增加 173.94 万元，增长 16.19%，主要变动情况如下补缴机关

事业单位基本养老保险及职业年金等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.05 万元，比上年决算数增加 36.29 万元，增长 467.65%，主要变动情况：本年度追加现代产业园区项目经费。

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 1.10 万元，下降 100.00%，主要变动情况：完成 2018 年省渔情信息采集、病害测报预报工作项目。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业技术推广服务站 2019 年度总支出 1294.07 万元，其中本年支出 1294.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 946.61 万元，比上年决算数增加 163.33 万元，增长 20.85%，主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金等方面增加。

2. 项目支出 347.46 万元，比上年决算数增加 35.18 万元，增长 11.27%，主要变动情况：本年度追加现代产业园区项目经费。

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

广州市番禺区农业技术推广服务站 2019 年度财政拨款收入合计 1292.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1248.92 万元，比上年决算数增加 173.98 万元，增长 16.19%；主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 44.05 万元，比上年决算数增加 36.29 万元，增长 467.65%；主要变动情况：本年度追加现代产业园区项目经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业技术推广服务站 2019 年度财政拨款支出合计 1292.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1248.92 万元，比年初预算数增加 75.05 万元，增长 6.40%；主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金等方面；政府性基金预算财政拨款支出 44.05 万元，比年初预算数增加 44.05 万元，增长 100.00%；主要变动情况：本年度追加现代产业园区项目经费。

分功能科目看，1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构运行（款）事业运行（项）378.32 万元，占 29.26%，主要用于行政事业单位在职人员工资、津贴补贴等支出；其他政

府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 172.72 万元，占 13.36%，主要用于行政事业单位编外人员工资、社保及住房公积金等支出。

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）支出 356.38 万元，占 27.56%，主要用于事业单位离退休人员的离退休费及离退休人员管理费等保障支出；就干事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.49 万元，占 1.51%，主要用于行政事业单位的在职工作人员基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.04 万元，占 0.93%，主要用于行政事业单位的在职工作人员职业年金缴费；抚恤（款）支出 8.11 万元，占 0.63%，主要用于离退休老干部去世后按规定标准申请用于丧葬费和抚恤金支出及按规定向遗属人员发放的生活困难补贴支出。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 7.93 万元，占 0.61%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面支出。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 44.05 万元，占 3.41%，主要用于追加现代产业园区项目经费。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 122.58 万元，占 9.48%，主要用于事业单位维持日常运转的事业运行支

出；科技转化与推广服务（项）支出 129.59 万元，占 10.02%，主要用于科研机构农业科技项目研发、推广及应用等支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.77 万元，占 3.23%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

（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。

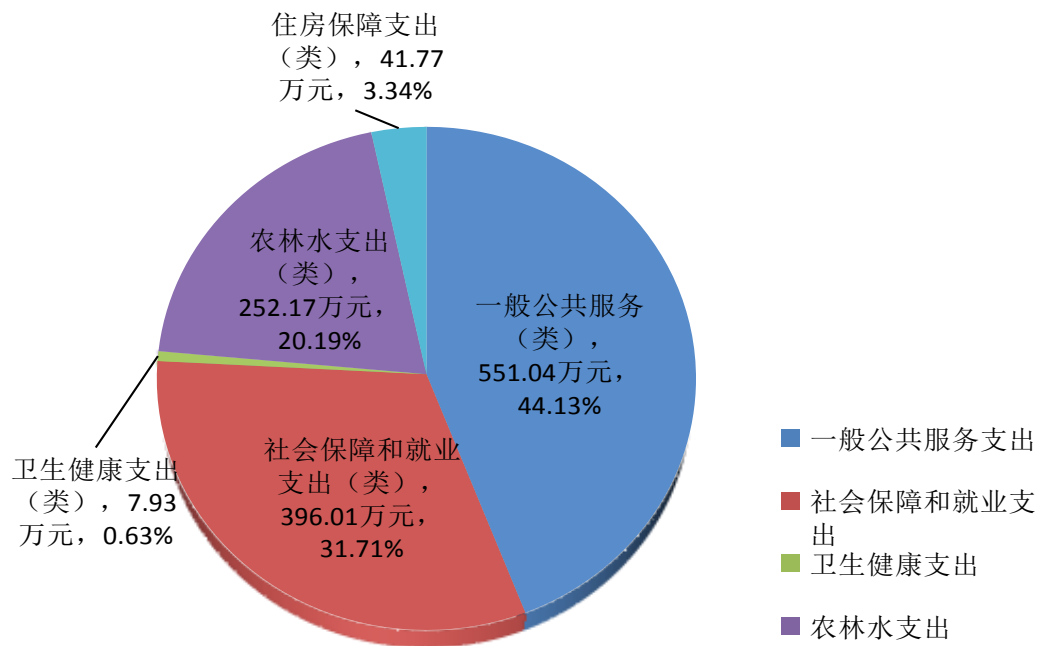
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.92 万元，占本年支出合计的 96.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.98 万元，增长 16.19%。主要原因：补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金等方面。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）551.04 万元，占 44.13%；社会保障和就业支出（类）396.01 万元，占 31.71%；卫生健康支出（类）7.93 万元，占 0.63%；农林水支出（类）252.17 万元，占 20.19%；住房保障支出 41.77 万元，占 3.34%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算构成图

(单位: 万元)



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 1173.87 万元，支出决算 1248.92 万元，完成年初预算的 106.40%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 378.32 万元，完成年初预算的 82.85%。预决算产生差异的主要原因是在职人员较少此科目支出。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 172.72 万元，完成年初预算的 98.42%，预决算产生差异的主要原因是编外人员经费支出减少。

(3) 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 356.38 万元，完成年初预算的

101.77%，预决算产生差异的主要原因是按规定调整向离退休老干部发放个人住房改革性补助支出。

（4）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 19.49 万元。此项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险。

（5）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 12.04 万元，此项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是追加年金缴费支出增加预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 8.11 万元，完成年初预算的 109.45%，预决算产生差异的主要原因是离退休老干部去世后按规定标准申请用于丧葬费和抚恤金支出及按规定调整向遗属人员发放的生活困难补贴支出。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 7.93 万元，完成年初预算的 100.51%，预决算产生差异的主要原因是人员退休造成实际发放计划生育工作年度达标将比年初预算略有增加。

（8）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 122.58 万元，此项无年初预算，预决算产生差异的主要原因是年中功能科目调整。

(9) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出 129.59 万元,完成年初预算的 95.99%,预决算产生差异的主要原因是根据合同实际中标金额进行支付。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 41.77 万元,完成年初预算的 101.23%,预决算产生差异的主要原因是根据住房公积金政策调整基数。

(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 946.61 万元,比年初预算数增加 83.24 万元,完成年初预算的 109.64%。主要原因:补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金等方面增加。

其中,人员经费 882.19 万元,主要包括工资福利支出 513.48 万元、对个人和家庭的补助 368.72 万元;公用经费 64.41 万元,包括商品和服务支出 61.91 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 44.05 万元。

支出 44.05 万元，与 2018 年度相比增加 36.29 万元，增长 467.5%；比年初预算数增加 44.05 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 44.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况（1）、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）44.05 万元，此项无年初预算，主要用于现代产业园区项目经费；预决算产生差异的主要原因是省市级资金追加。

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

广州市番禺区农业技术推广服务站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成预算 4.20 万元的 98.60%。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 4.14 万元，完成预算 4.20 万元的 98.60%；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

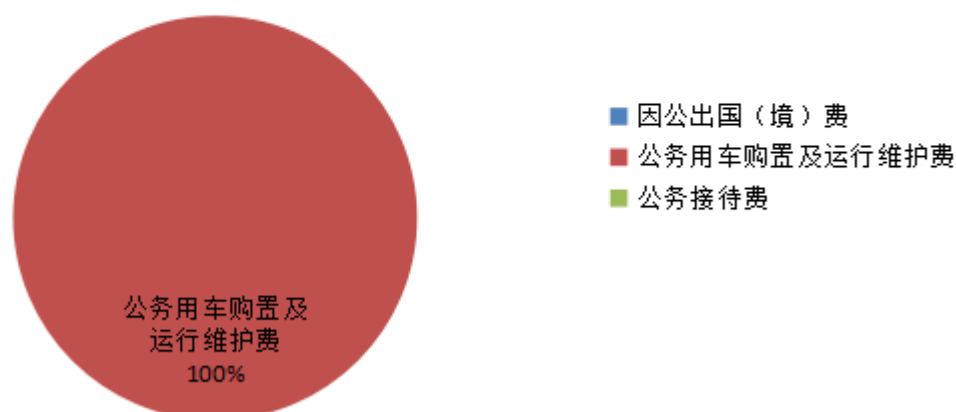
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.14 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本站 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有前往的国家和地区，本年度无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.14 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 4.14 万元，2019 年本站 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于水生动物防疫检疫、农业技术推广示范所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研。2019 年本站 1 个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，本单位没有召开会议、参加考察调研，本年度无支出。

2019年“三公”经费本年支出结构图
(单位：万元)



（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。广州市番禺区农业技术推广服务站 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因全面落实中央和省市关于厉行节约的规定。

全年开支较大的会议分别是：

历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

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：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 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 2.50 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 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是用于水生动物防疫检疫、农业技术推广示范；单价 50 万元以上通用设备 1 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 109.10 万元，纳入预算管理已缴国库 109.10 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%，本单位无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位无专项

收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位无行政事业性收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 102.68 万元，占 94.10%，包括其他利息收入 0.27 万元、事业单位国有资产出租出借收入 102.40 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本单位无政府住房基金收入；其他收入 6.42 万元，占 5.90%，包括其他收入技术合作费。其中事业单位国有资产出租出借收入 102.68 万元，纳入预算管理已缴国库 95.76 万元，应缴未缴国库 6.92 万元，主要原因是跨年度收款上缴未达账。

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，我局（委、办）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，要求，广州市番禺区农业技术推广服务站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绩效等各项管理工作，对项目支出开展绩效自评，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，对所有一般公共预算项目编报项目绩效目标，结合我站实际工作任务和关联项目，汇总编报部门整体绩效目标，并在区财政局指导下完成 2019 部门整体绩效年中监控工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理关键作用。

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 347.46 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有指导作用和借鉴意义，对提升部门预算绩效管理有很大帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我站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 6 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 347.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 347.46 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，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我站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，项目立项依据充分，能根据相关整份和我站只能立项；合理地制定项目绩效目标，在实施过程中做好项目管理工作，期末项目产出指标基本达标，较好地发挥了项目资金效益。

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 1294.07 万元，其中一般公共预算支出 1292.97 万元。从评价情况来看，我站较好完成了 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）	1294.07	部门整体预算完成率：	99.91%
	其中：一般公共预算支出	1292.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、通过渔情信息采集、病害预测预报和水产苗种产地检疫，有效预防和控制水生动物疫病疫情，保证水产养殖业健康发展。 2、引进试验示范推广一批较有前瞻性、适宜我区的新品种，有发展潜力的新技术和设备，并示范推广给农户，促进农民增收。技术改造一批设备、技术，使适应性、实用性更好。 3、运用农机农艺融合示范推广模式，引进推广示范先进适用的农业机械，减轻农民的劳动强度。		1、已完成渔情信息采集、病害预测预报和水产苗种产地检疫工作，未发生规模水生动物疫病疫情。 2、引进试验示范推广一批新品种(如脆肉罗非鱼、桂花鱼、美洲鲂鱼等)，新技术和设备如“蟹公寓”养殖技术试验、美国鲂鱼、桂花鱼陆基循环水圆桶养殖技术。示范效果较好。技术改造：适应性技术改造了蟹公寓工厂化养殖配套设备（大棚、过滤材料、水处理池等）及鱼塘槽式养殖配套设施等等。 3、成功引进新型自走式树枝粉碎机。开展农机推广、示范及技术咨询辅导活动3场，使新型农业机械在本区有更好的促进使用，为农户生产提供有力的支持	
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）
渔情信息采集、病害预测预报	1、建立专业健全的全区水产病害测报队伍，准时、准确记录整理、分析和预报全区水产病害及应对方法，带动渔业效益提高、渔民收益提升。 2、切实加强监测、检测、预警工作，确保掌握水产病害流行第一手资料，为精准预防控制水产病害打基础。		1、全区设定以南美白对虾、黄颡鱼、鳊鱼养殖为主的3个针对性渔情采集点，合共养殖总面积为782亩。 2、布局水产病害测报点和测报品种：全区共设立市级测报点5个，区级测报点4个。测报共11个养殖品种，鱼类监测面积632公顷，虾类144公顷。	2.00
水产苗种产地检疫	根据动物防疫法，建立监测预警、控制、扑灭、防疫、检疫等机制，加强水产苗种产地检疫工作，确保我区水产苗种健康合格。		1、对全区15家持证水产苗种生产企业每年按20.00%比例巡查，巡查不少于2次，检查防疫检疫工作、设施、引进亲本记录，动物检疫合格证明。 2、对申报检疫的企业实施水产苗种现场检疫或解释。	6.60

水产新品种新技术推广	大力推进我区“渔业创新”、“渔业转型升级”，引进试验示范推广一批较有前瞻性的水产新品种新技术。技术改造一些技术和设备。引进试验、技术改造结果全区共享，适宜我区的新品种、有发展潜力的新技术和设备及时示范推广给农户	1、引进试验 4 个品种，如脆肉罗非鱼、美洲鲈鱼、桂花鱼、澳洲淡水龙虾。一些示范效果较好； 2、探索当下最前沿新养殖模式“蟹公寓”的养殖试验、陆基循环水圆桶养殖试验、桂花鱼饲料化养殖试验，举办推广学习班 1 期，辐射带动和推进全区养殖技术更新。 3、技术改造了蟹公寓工厂化养殖配套设备（大棚、过滤材料、水处理池等）及鱼塘槽式养殖配套设施，适应性技术改造了龟类健康场，使引进的新技术新设备更能适应我区实际情况，实用性更好。	102.24
新型农机及设施农业引进及推广示范	1、引进推广示范先进适用的农业机械，减轻农民的劳动强度，为农户生产提供有力的支持 2、选择我区农业生产集聚区，联合产学研力量，召开 2 场农机化新技术推广示范技术咨询现场会	1、成功引进新型自走式树枝粉碎机一台。 2、开展农机推广、示范及技术咨询辅导 3 次，发放宣传资料 500 份（册）。提高我区农民对农业新技术的认知与接收能力，推动我区农业向高效、优质、绿色农业发展，增加农民经济效益和满足人们生活的需求	3.00
名优水产养殖试验基地办理设施农业用地复垦保证金	为助力渔业产业园的建设，根据番禺区名优水产养殖试验基地的规划和发展需要，向省国土资源部门办理番禺区名优水产养殖试验基地设施农用地备案手续。	按照相关规定，向银行缴存 44.0502 万元的土地复垦保证金，成功为番禺区名优水产养殖试验基地办理设施农用地备案手续，备案面积为 23.598 亩	44.05

（一）、根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况 & 完成工作后取得的效果。

1、加强农机技术引进推广示范。

一是设施大棚构建连接新技术的推广应用。为适应品种和种

植要求，完善于设施大棚功能，改善了大棚生产中通风、控温、采光、抗风、抗雨的使用，我区种植业生产用大棚大部分采用了我站设计的构建连接基本型大棚技术。新设施面积共 550 多亩。

二是喷滴灌实施、水肥一体化实施经推广应用。近年来，番禺大部分花卉、苗木、蔬菜、水果生产都安装使用喷灌设施，发挥了省工、节水、可控、高效等优点。

三是耕整地机械的推广应用。我站总结了以往耕作机械推广经验，结合品种种植农艺要求，田地大小要求，完善了机型结构及农具配置，引进推广由 4 马力的小型天剑管理机到 95 马力大型高效的拖拉机，可配置农具有铧犁、施耕机、灭茬（碎草）机、开沟机、起垄机、平沟机、抛肥机、深耕机、根部（土豆、蕃薯）收获机等。还完善了植保（打药）机械配置，有背负式、手提式、担架式、推车式、自走式、无人机等，基本能满足全区种植业生产过程的需要。

四是水产养殖机械设施日崔增加。节能高效机械是吹产养殖生产今后需求方向，我站今年在全区 3500 多亩养殖地推广使用新引进的变频节能涡轮增压氧机，比传统涡轮机省约 30.00%电量。随着水产养殖品种不断优化，养殖技术不断提高，养殖设备设施配套不断更新，今年我站引进“蟹公寓”水循环养蟹系统等循环水系统设施作为水产新技术试验。

2、充分发挥名优水产养殖试验基地示范功能，推动我区名优现代渔业产业园建设。

一是进一步加强我区水产养殖技术和新品种的推广及示范功能，通过技术合作不断探索新的试验模式。在各项技术试验中进行严格的水质调控、防病防应激、防高温等措施，不断改进养殖试验方案，开发出美洲鲟鱼的捕捞、转塘和商品鱼保鲜技术，攻克澳洲淡水小龙虾的繁育养殖技术；探索最前沿“蟹公寓”新的养殖试验、桂花鱼饲料化养殖试验，探索南美白对虾培育筛选示范推广模式，开发鲢鳙虾闭环生态循环养殖模式，并做好每阶段的试验记录，为推广示范工作积累了第一手的数据资料。同时，以理论教学与现场授课相结合的方式开展南美白对虾标粗及对虾养殖技术的现场教学，为养虾户提供全套的南美白对虾养殖技术培训。采用对苗进行实验室病毒细菌等多项指标检测，排查筛选无病毒、无致病菌携带优质鱼虾苗的供苗方案成功向省内外推广筛选优质虾苗 5000 万尾、鳊鱼苗 80 万尾。

二是结合科研院校开展新技术研究项目。与华南农业大学合作开展加州鲈鱼虹彩病毒疫苗研究项目，对加州鲈虹彩病毒疫苗的免疫效果进行生产测试，以评估疫苗的安全性及免疫效果；与暨南大学环境学院合作开展“广东省应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金项目—厨余垃圾生产高品质鱼饲料及安全养殖应用研究”项目，将城市餐厨垃圾变废为宝，加工成渔业生产的营养饲料，实现低碳循环的新型环保养殖模式。

3、积极开展水生动物防疫检疫工作。

独立开展水生动物防疫检疫和防疫检测工作。今年我区苗种

产地检疫共出动执法人员 130 人次，共开户动物检疫合格证书 176 份，整改通知书 1 份，检测苗种总数未 1.23 亿（123220600）尾（比去年同期增加 3 千万尾）。主要品种为胜斑、鲫鱼、罗非鱼、黄颡鱼、淡水白鲳、桂花鱼、巴沙鱼等。针对我区水产养殖业病毒类疫病、病害进行摸查，11 月份，我站与水产知名科研单位中国水产科学研究院珠江水产研究所合作，对我区水生动物主要养殖品种疫病进行全秒摸查，抽查了苗种生产企业 5 家，养殖品种有：南美白对虾、加州鲈、桂花鱼、草鱼、青鱼、鲢鱼等，针对草鱼出血病、虾白斑病、蛙虹彩病毒病、传染性脾肾坏死病等疫病、病害进行实验室检测，对全年了解我区水产疫病、病害和做好防疫工作具有重要意义。

4、落实水产病害测报、渔情信息采集工作。

合理布局测报点和测报品种：全区设立市级测报点 5 个，测报员 5 人，区级测报员 4 名，测报点 4 个。测报品种包括草鱼、罗非鱼、鲫鱼、笋壳鱼、南美白对虾、乌鲢、河鲢、石金钱龟、鳖等 11 个养殖品种，鱼类监测面积 632 公顷，虾类 144 公顷。及时通过微信水产养殖群、短信平台、网站、测报点公布栏、电子邮箱等方式发布测报信息，提醒养殖户及时做好疫病预防工作。做好防灾防病害预警，累计向养殖专业户及区、镇相关水产负责人发布预警性信息 4 条，累计 900 人次。联合区农业农村局及镇街处理渔业事件或解决渔业技术问题 8 起。

按照全国渔情信息采集工作的统一部署，2019 年区继续把

渔情采集工作作为推动渔业基础信息采集制度和信息分析机制系统化的重要工作来抓。根据省渔业部门要求，我区设定以南美白对虾、黄颡鱼、鳊鱼养殖为主的3个针对性采集点，合共养殖总面积为782亩。3个采集点全年，鳊鱼平均出塘价格约34.00元/斤；南美白对虾平均出塘价格约43.00元/斤；黄颡鱼截止到10月暂没有出塘。

5、构建科研创新平台，助力渔业产业园的创建

今年，麦康森院士所领衔的华南师范大学番禺现代水产养殖科学与工程研究院在区名优水产养殖试验基地正式挂牌成立，我站有幸与其携手合作共建国家级现代渔业产业园，而产业园的两个实施主体广东海盟海洋生物科技有限公司和广州阿村农业科技有限公司亦先后落户试验基地。为积极配合开展园区创建工作，分别草拟了《番禺区名优现代渔业产业园创建方案》（初稿）和《番禺区名优现代渔业产业园品牌建设方案》，分别与多家合作方签署合作合同，各项工作正在有序推进中。致力将试验基地打造成现代水产养殖创新成果研发转化和辐射平台，创新型人才培养和实训基地，形成高端苗种、功能饲料、智慧渔业的功能聚集区。

6、提升基地整体形象，发挥基地示范作用

水产试验基地是我区水产技术示范窗口，农机示范基地是我区先进适用农业机械示范窗口，均是以服务于农业、农村、农民为宗旨的农业技术示范基地。我站认真贯彻落实上级主管部门要

求，做好两个基地的各项维护保养工作，顺利推进基地管理维护专项资金的使用，美化基地公共环境，提升基地整体形象，严格落实安全巡检制度，确保设施、设备的正常使用和运作，管理和协调好试验基地的合作单位，全面保障试验示范基地的生产试验的顺利开展和充分发挥基地的示范作用。

（二）工作存在问题及努力方向。

1、存在问题.

（1）推广站专业技术人员人力不足，技术服务能力有待提高。

（2）我区水产种苗场申报检疫积极性不高，苗场老板思想意识不够，怕麻烦。

（3）种苗检疫合格证打证系统，打证人和官方兽医为同一人，建议分开。

（4）渔情信息采集数据使用有待推广。目前渔情信息采集工作部分品种已经形成初步的数据库，但关于数据库该如何共享，并进行进一步推广使用，有待进行深入研究。

（5）水产试验基地作为“省级名优渔业产业园区”的核心区，新的合作单位进驻试验基地，为试验基地提供了新鲜的血液和动力，但同时也带来新的难题，如：水电增容、公共道路设施维护、安保环境管理等物业管理问题有待解决。

2、工作计划及努力方向。

（1）加强水产苗种检疫、病害测报和鱼情采集工作管理，制定相关文件，合理布局监测点，提高测报人员工作效率。

(2) 目前脆肉罗非养殖周期短、效益高，加工流通行情好，将积极开展脆肉罗非养殖推广。

(3) 进行鲥鱼养殖试验推广，进行桂花鱼各种养殖模式试验，结合番禺区名优现代渔业产业园区开展名优品种试验。

(4) 强化水生动物防疫检疫宣传工作，提高苗种生产企业申报检疫的积极性。加大防疫工作力度，进行防疫抽检送实验，根据病害流行情况进行有效防疫。

(5) 积极配合区农业农村局做好名优渔业产业园创建工作、养殖水治理中技术指导、验收等工作。

(6) 我站将联合“水产研究院”、两家渔业产业园的实施主体，在试验基地搭建现代渔业科研创新平台，树立渔业产学研相结合的典范，共同创建番禺区名优现代渔业产业园，助推乡村振兴，提升产业振兴，服务粤港澳大湾区建设，带动我区渔业绿色生态可持续发展。

(7) 继续助力我区名优渔业产业园的创建工作，配合上级部门管理和服务好渔业产业园，为试验基地的合作单位提供良好的工作环境和发展平台，维护好两个基地的水电、绿化、安保、环境整治等物业管理工作，确保试验基地的正常运作。

(8) 继续跟进试验基地设施农用地的备案工作，尽快完成新建车间的相关用地手续。

(9) 继续跟进试验基地电力增容工作，保障试验基地各项渔业科研项目的安全稳定开展，为搭建渔业产业园的科研创新平

台保驾护航。

（10）计划对蔬菜花卉大棚进行技术改造，改造后的新立柱基础与原立柱基础相比抗台风效果相接近，减少立柱基础的混凝土对土壤的影响。具体进行方案设计、样品制造、试验。

（11）在农机引进推广方面，深入基层专业合作社、家庭农场、农业企业、种养专业户了解农业产业及生产情况，解答农民在生产中遇到技术使用问题，了解农民对农机设备设施的需求情况，引导农民正确使用先进适用的农机具及设施。

（12）维护好示范基地的机具、设施和环境，充分发挥基地的推广示范功能，提升基地的整体形象。

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。