

# 2020 年广州市番禺区大石街农业技术服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区大石街农业技术服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区大石街农业技术服务中心 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 广州市番禺区大石街农业技术服务中心 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 广州市番禺区大石街农业技术服务中心 概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市番禺区大石街农业技术服务中心的主要职责是：开展先进实用技术、农业标准化等技术和新植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置；农产品质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督；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。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，协助上级水行政部门的涉水行政工作。本单位无内设机构。

### **（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，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市番禺区大石街农业技术服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石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  | 776.68 | 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  | 0.00   | 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  | 19.03  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 55.16 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 2.24  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区大石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       | 41 | 338. 80 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 375. 26 |
|     | 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 | 13. 42  |
|     | 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 | 6. 78   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0. 00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区大石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      |
|           | 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 | 795.71 | 本年支出合计          | 57 | 791.67 |
| 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 | 73.69  | 年末结转和结余         | 59 | 77.73  |
| 总计        | 30 | 869.40 | 总计              | 60 | 869.40 |

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： 广州市番禺区大石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               | 795. 71 | 776. 68 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 19. 03 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55. 16  | 55. 16  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47. 57  | 47. 57  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 30. 15  | 30. 15  | 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 | 8. 35   | 8. 35   | 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   | 9. 07   | 9. 07   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20808    | 抚恤               | 7. 60   | 7. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7. 60   | 7. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 2. 24   | 2. 24   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 21007    | 计划生育事务           | 2. 24   | 2. 24   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计       | 795.71 | 776.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.03 |
| 2100717      | 计划生育服务   | 2.24   | 2.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出   | 338.80 | 338.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 338.80 | 338.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 338.80 | 338.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出    | 379.30 | 360.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.03 |
| 21301        | 农业农村     | 253.14 | 234.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.03 |
| 2130104      | 事业运行     | 150.92 | 150.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130108      | 病虫害控制    | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 97.42  | 78.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.03 |
| 21303        | 水利       | 126.16 | 126.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130399      | 其他水利支出   | 126.16 | 126.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |



表 2

## 收入决算表

单位： 广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 795.71 | 776.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.03 |
| 22102        | 住房改革支出      | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金       | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 6.78   | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22403        | 森林消防事务      | 6.78   | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240304      | 森林消防应急救援    | 6.78   | 6.78   | 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：广州市番禺区大石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               | 791.67 | 221.74 | 569.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.16  | 55.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.57  | 47.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 30.15  | 30.15  | 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 | 8.35   | 8.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.07   | 9.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 7.60   | 7.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.60   | 7.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.24   | 2.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 2.24   | 2.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区大石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       | 791.67 | 221.74 | 569.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务   | 2.24   | 2.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出   | 338.80 | 0.00   | 338.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生 | 338.80 | 0.00   | 338.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生 | 338.80 | 0.00   | 338.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 375.26 | 150.92 | 224.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村     | 249.10 | 150.92 | 98.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行     | 150.92 | 150.92 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制    | 4.80   | 0.00   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 93.38  | 0.00   | 93.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利       | 126.16 | 0.00   | 126.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出   | 126.16 | 0.00   | 126.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区大石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          | 791.67 | 221.74 | 569.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 13.42  | 13.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 6.78   | 0.00   | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22403    | 森林消防事务      | 6.78   | 0.00   | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240304  | 森林消防应急救援    | 6.78   | 0.00   | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映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： 广州市番禺区大石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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 776.68 | 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  | 0.00   | 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 | 55.16  | 55.16          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.24   | 2.24           | 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 | 338.80 | 338.80         | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区大石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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 360.27 | 360.27         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 13.42  | 13.42          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 6.78   | 6.78           | 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： 广州市番禺区大石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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 776.68 | 本年支出合计              | 59 | 776.68 | 776.68         | 0.00            | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 776.68 | 总计                  | 64 | 776.68 | 776.68         | 0.00            | 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：广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 776.68 | 221.74 | 554.94 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 55.16  | 55.16  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 47.57  | 47.57  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 30.15  | 30.15  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.35   | 8.35   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.07   | 9.07   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 7.60   | 7.60   | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 7.60   | 7.60   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 2.24   | 2.24   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 2.24   | 2.24   | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务           | 2.24   | 2.24   | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 338.80 | 0.00   | 338.80 |



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计       | 776.68 | 221.74 | 554.94 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 338.80 | 0.00   | 338.80 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 338.80 | 0.00   | 338.80 |
| 213          | 农林水支出    | 360.27 | 150.92 | 209.35 |
| 21301        | 农业农村     | 234.11 | 150.92 | 83.19  |
| 2130104      | 事业运行     | 150.92 | 150.92 | 0.00   |
| 2130108      | 病虫害控制    | 4.80   | 0.00   | 4.80   |
| 2130199      | 其他农业农村支出 | 78.39  | 0.00   | 78.39  |
| 21303        | 水利       | 126.16 | 0.00   | 126.16 |
| 2130399      | 其他水利支出   | 126.16 | 0.00   | 126.16 |
| 221          | 住房保障支出   | 13.42  | 13.42  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 13.42  | 13.42  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 13.42  | 13.42  | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计          | 776.68 | 221.74 | 554.94 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 6.78   | 0.00   | 6.78   |
| 22403        | 森林消防事务      | 6.78   | 0.00   | 6.78   |
| 2240304      | 森林消防应急救援    | 6.78   | 0.00   | 6.78   |

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：广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 168.46 | 302          | 商品和服务支出   | 13.40 |
| 30101        | 基本工资           | 44.99  | 30201        | 办公费       | 2.24  |
| 30102        | 津贴补贴           | 37.51  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 32.70  | 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           | 15.57  | 30205        | 水费        | 0.11  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.35   | 30206        | 电费        | 0.78  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.07   | 30207        | 邮电费       | 0.57  |
| 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       | 0.58   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 13.42  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.10  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6.28   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 39.87 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 30.04 | 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         | 7.60  | 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       | 3.69 |
| 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         | 2.24  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.27 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.73 |
| 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 | 1.18 |
|              |             |       | 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： 广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市番禺区大石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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 208.34 |              | 公用经费合计                 | 13.40 |

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： 广州市番禺区大石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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.9 | 0.00          | 3.9        | 0.00        | 3.9         | 0.00      | 3.27 | 0.00          | 3.27       | 0.00        | 3.27        | 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： 广州市番禺区大石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<br>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

单位： 广州市番禺区大石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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区大石街农业技术服务中心

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。  
本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区大石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   | 纳入财政专户管理 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 栏次               | 1        | 2        | 3        |
| 合计               | 2,682.52 | 2,682.52 | 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 | 2,682.52 | 2,682.52 | 0.00     |
| 利息收入             | 0.52     | 0.52     | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.52     | 0.52     | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 2,682.00 | 2,682.00 | 0.00     |
| 事业单位国有资产处置收入     | 2,637.32 | 2,637.32 | 0.00     |
| 事业单位国有资产出租出借收入   | 44.68    | 44.68    | 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 广州市番禺区大石街农业技术服务中心 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

广州市番禺区大石街农业技术服务中心 2020 年度总收入 869.4 万元，其中本年收入 795.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 776.68 万元，比上年决算减少 256.38 万元，下降 24.82%。主要变动情况：一是在职人员调动，工资福利及日常公用经费相应减少；二是农业中心工作经历费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 4.77 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有政府性基金预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 19.03 万元，比上年决算增加 1.41 万元，增长 8%。主要变动情况：大石蔬菜产销产业协会结转涉农经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区大石街农业技术服务中心 2020 年度总支出 869.4 万元，其中本年支出 791.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.74 万元，比上年决算减少 11.17 万元，下降 4.8%，主要变动情况：在职人员调动，工资福利支出及日常公用经费相应减少。

2. 项目支出 569.93 万元，比上年决算减少 293.41 万元，下降 33.99%，主要变动情况：农业中心工作经费支出减少。

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

广州市番禺区大石街农业技术服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 776.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 776.68 万元，比上年决算数减少 256.38 万元，下降 24.82%，主要变动情况：一是在职人员调动，工资福利及日常公用经费相应减少；二是农业中心工作经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.77 万元，下降 100%，主要变动情况：本年没有政府性基金预算安排；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大石街农业技术服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 776.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 776.68 万元，比年初预算数增加 37.9 万元，增长 5.13%，主要变动情况：河涌保洁经费、水利工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 4.22 万元，下降 100%，主要变动情况：本年没有政府性基金预算安排；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，与年初预算数持平。

### 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

广州市番禺区大石街农业技术服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.27 万元，完成预算 3.9 万元的 83.85%。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 3.27 万元，完成预算 3.9 万元的 83.85%（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 3.27 万元，完成预算 3.9 万元的 83.85%）；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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出3.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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广州市番禺区大石街农业技术服务中心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3.27万元，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3.27万元，2020年广州市番禺区大石街农业技术服务中心1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆维修（维护）费、油费及车辆路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年初预算未安排支出。2020年，广州市番禺区大石街农业技术服务中心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。主要包括：按照年初预算未安排支出。

## 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，比年初预算数增加 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 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是大石街农业中心公务车 2 台；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 2,682.52 万元，纳入预算管理 2,682.52 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%，没有该部分收入；专项收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；罚没收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；国有资源

（资产）有偿使用收入 2,682.52 万元，占 100%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置、出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；其他收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入。

## 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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，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、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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 338.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.86%；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。

### 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 年度业务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 业务经费项目。

（1）项目概况：

项目基本情况，业务经费包含：河涌保洁经费；河涌保洁人员含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分；日常河涌保洁物资购置经费；

项目资金情况，业务经费（河涌保洁经费）项目年初预算 325 万元，预算追加 23.6 万元，实际到位金额 348.6 万元，

实际支出金额 338.8 万元，年度预算执行率为 97.19%，年初预算执行率为 104.25%。。

（2）项目绩效情况：

项目绩效目标完成情况：业务工作经费（河涌保洁经费）项目年初预算 325 万元，年中预算追加 23.6 万元，调整后预算 348.6 万元，本年度实际支出 338.8 万元，完成年度预算执行率 97.19%，年初预算执行率 104.25%。

一是，环境效益指标，年初指标值是河涌环境得到改善和提升，指标值完成情况：该项指标 90.00%完成；

二是，增加就业人数，提升社会就业率指标，年初指标值是提高社会就业率，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成；

三是，服务对象满意度指标，年初指标值是居民满意率达 98.00%以上，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成，通过对年度考核情况的回收及统计，称职和整体满意率达到 100%

五是，河涌环境效益指标，年初指标值是抓好水环境整治工作，进一步做好河涌保洁与管护工作，提高河涌管理工作成效，指标值完成情况：该项指标90.00%完成；

六是，日常用品购买数指标，年初指标值是购买全年日常用品（一批），指标值完成情况：该指标完成率100.00%。全年完成相关日常用品的购买，保障了日常工作的正常运转；

七是，聘用人员数指标，年初指标值是聘用52人，指标值完成情况：该指标实际完成度为100.00%；

八是，财政资金预算完成率(%)指标，年初指标值是业务工作经费年初预算325万元，指标值完成情况：该项指标97.19%完成；

九是，日常工作运转情况指标，年初指标值是保障日常工作正常运转，无异常情况出现，指标值完成情况：该项指标100.00%完成；

(3) 主要存在问题：年初预算较大。

(4) 下一步改进措施：加强对编外人员经费的管理，控制支出，合理安排预算。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                          |               |                    |                   |               |       |
|------------------|--------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------|
| 项目名称             | 业务工作经费                   |               |                    |                   |               |       |
| 主管部门             | 广州市番禺区人民政府大石街道办事处        |               | 实施单位               | 广州市番禺区大石街农业技术服务中心 |               |       |
| 项目资金<br><br>(万元) |                          | 年度预算<br><br>数 | 年度预算完<br><br>成数    | 分值                | 预算完成<br><br>率 | 得分    |
|                  | 总额                       | 348.6         | 338.8              | 20                | 97.19%        | 19.44 |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）           | 348.6         | 338.8              |                   |               |       |
|                  | 财政拨款（转移支付）               |               |                    |                   |               |       |
|                  | 非财政拨款                    |               |                    |                   |               |       |
| 绩效目标完成<br><br>情况 | 年度绩效目标内容                 |               | 目标实际完成情况           |                   |               |       |
|                  | 河涌保洁经费：河涌保洁人员工资 316.2 万， |               | 完成年度预算执行率达到 97.19% |                   |               |       |

|      | 含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分；<br>日常河涌保洁物资购置经费 8.4 万 |                              |                                                                             |             |    |     |                                                     |
|------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|-----------------------------------------------------|
| 指标类别 | 一级指标                                         | 二级指标                         | 年度指标值                                                                       | 实际完成<br>指标值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施                                     |
| 产出指标 | 数量指标                                         | 预计聘用名<br>编外人员                | 预计聘用 52<br>名编外人员                                                            | 100%        | 10 | 10  | 该指标实际完成度为<br>100%。                                  |
|      |                                              | 日常用品购<br>买数                  | 购买全年日<br>常用品（一<br>批）                                                        | 100%        | 5  | 5   | 该指标完成率 100%。全<br>年完成相关日常用品的<br>购买，保障了日常工作<br>的正常运转。 |
|      | 质量指标                                         | 财政资金预<br>算完成率(%)             | 业务工作经<br>费年初预算<br>325 万元                                                    | 97.19 %     | 5  | 4.7 | 完成率达到 97.19 %                                       |
|      |                                              | 日常工作运<br>转情况                 | 保障日常工<br>作正常运转，<br>无异常情况<br>出现                                              | 100%        | 10 | 10  | 该项指标 100%完成。                                        |
|      | 时效指标                                         | 聘用人员工<br>资及福利费<br>用发放及时<br>率 | 工资及福利<br>费用发放及<br>时率 100%                                                   | 100%        | 10 | 10  | 该指标 100%完成，每月<br>按时足额发放了聘用人<br>员的工资及福利费用。           |
|      |                                              | 资金使用情<br>况                   | 资金适用于<br>发放河涌保<br>洁人员工资<br>福利支出（含<br>社保费及住<br>房公积金单<br>位部分），日<br>常办公支出<br>等 | 152.64%     | 10 | 10  | 该项指标 152.64%完成                                      |
| 效益指标 | 社会效益                                         | 提高社会就<br>业率                  | 有新增就业<br>人员，已签订                                                             | 100%        | 10 | 10  | 该指标 100%完成。                                         |

|     |             |                  |                                                 |      |    |    |                                            |
|-----|-------------|------------------|-------------------------------------------------|------|----|----|--------------------------------------------|
|     |             |                  | 劳动、劳务合同                                         |      |    |    |                                            |
|     | 生态效益        | 河涌环境效益           | 抓好水环境整治工<br>作,进一步做好河涌保洁与管<br>护工作,提高河涌管理工作成<br>效 | 90%  | 10 | 9  | 该项指标 90%完成                                 |
|     | 服务对象<br>满意度 | 部门工作人员对编外人员工作满意度 | 预计称职率达到 98% 以上                                  | 100% | 10 | 10 | 该指标 100%完成,通过对年度考核情况的回收及统计,称职和整体满意率达到 100% |
| 总 分 |             |                  | 98.14                                           |      |    |    |                                            |

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。