

2020 年广州市番禺区农业科学研究所部门决 算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区农业科学研究所 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 广州市番禺区农业科学研究所 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 广州市番禺区农业科学研究所概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，本部门内设四个部门，分别是行政科、经济管理科、水产种苗中心、水稻蔬菜种苗中心。主要职责是：

1. 坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：一是主要对我所水产研发专利“奥尼罗非鱼”鱼苗选育培育、蔬菜新品种引进及选育试验等工作，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗种苗，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率；二是继续创新驱动，对新品种淡水水产及蔬菜品种进行养殖种植的试验工作，试验淡水水产品种一个，蔬菜品种二十个，为本区农业产业提供多元化优质、具有经济利益的种养品种品系；

2. 病虫害监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、面源污染监控、土壤监测及市级肥料利用率试验、开展农作物引进试验及研究工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；

3. 辖区管理事务：在石碁镇政府的领导下，依据相关法律法规，对原良种繁殖场辖区开展综合协调、社会管理、辖区服务和监督检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合治理工作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

（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 广州市番禺区农业科学研究所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	886.92	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	1,283.79	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	2.90	八、社会保障和就业支出	38	178.51
	9		九、卫生健康支出	39	8.53

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,945.01
	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	40.69
	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	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	2,173.61	本年支出合计	57	2,172.74
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	2.12	年末结转和结余	59	2.99
总计	30	2,175.73	总计	60	2,175.73

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	2,173.61	886.92	0.00	1,283.79	0.00	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	178.51	147.39	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.51	147.39	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.40	143.28	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,945.87	695.63	0.00	1,247.34	0.00	0.00	2.90
21301	农业农村	1,945.87	695.63	0.00	1,247.34	0.00	0.00	2.90
2130104	事业运行	511.05	423.33	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	2,173.61	886.92	0.00	1,283.79	0.00	0.00	2.90
2130106	科技转化与推广服务	207.70	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2130199	其他农业农村支出	1,227.12	67.50	0.00	1,159.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.70	35.37	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.70	35.37	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.70	35.37	0.00	5.33	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。

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

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	2,172.74	738.79	1,433.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,945.01	511.05	1,433.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,945.01	511.05	1,433.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	206.83	0.00	206.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

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	2,172.74	738.79	1,433.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,227.12	0.00	1,227.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	国有资本经营 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	886.92	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	147.39	147.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	695.63	695.63	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 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.37	35.37	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 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	886.92	本年支出合计	59	886.92	886.92	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	886.92	总计	64	886.92	886.92	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

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	886.92	614.62	272.30
208	社会保障和就业支出	147.39	147.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.39	147.39	0.00
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	0.00
2080502	事业单位离退休	143.28	143.28	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
21007	计划生育事务	8.53	8.53	0.00
2100717	计划生育服务	8.53	8.53	0.00
213	农林水支出	695.63	423.33	272.30
21301	农业农村	695.63	423.33	272.30
2130104	事业运行	423.33	423.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	204.80	0.00	204.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	886.92	614.62	272.30
2130199	其他农业农村支出	67.50	0.00	67.50
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	419.56	302	商品和服务支出	33.48
30101	基本工资	250.04	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	119.03	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05
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	0.11	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	35.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	15.00	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：广州市番禺区农业科学研究所

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	155.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.39	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	5.62
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	1.70
30309	奖励金	8.53	30229	福利费	8.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	7.34
			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：广州市番禺区农业科学研究所

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	5.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.66
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	575.48		公用经费合计	39.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.10	0.50	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

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：广州市番禺区农业科学研究所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	1,059.85	41.06	1,018.79
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	349.73	41.06	308.67
利息收入	2.58	2.58	0.00
其他利息收入	2.58	2.58	0.00
非经营性国有资产收入	347.15	38.48	308.67
事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	347.12	38.46	308.67
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	710.12	0.00	710.12
其他收入	710.12	0.00	710.12

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	1,059.85	41.06	1,018.79
其他收入	710.12	0.00	710.12

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区农业科学研究所 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

广州市番禺区农业科学研究所 2020 年度总收入 2,175.73 万元，其中本年收入 2,173.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 886.92 万元，比上年决算增加 111.51 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是基本支出增加 54.4 万元，二是项目支出增加 57.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,283.79 万元，比上年决算减少 168.77 万元，下降 11.6%。主要变动情况：一是根据番财〔2020〕42 号《广州市番禺区财政局关于新冠肺炎疫情防控期间行政事业单位及下属全资、控股和实际控制企业物业减免租金的通知文件》要求，对承租行政事业单位及下属全资、控股和实际控制企业物业用于线下实体经营的中小微企业和个体工商户，免收及减半收取物业租金，涉及事业收入减少约 111.3 万元，二是

由于受新冠肺炎疫情影响，鱼苗及蔬菜种苗涉及事业收入减少约 57.48 万元。

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 2.9 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：一是收水稻生长发育和磷肥吸收与分配中的研究项目经费 2.9 万元，项目计划于 2021 年开展。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业科学研究所 2020 年度总支出 2,175.73 万元，其中本年支出 2,172.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.79 万元，比上年决算增加 48.25 万元，增长 7%，主要变动情况：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，事社会保障和就业支出增加 25.34 万元，事业运行增加 27.39 万元，卫生生育服务增加 0.64 万元，住房保障支出减少 5.12 万元。

2. 项目支出 1,433.96 万元，比上年决算减少 104.64 万元，下降 6.8%，主要变动情况：根据支出功能分类调整相关项目，一是蔬菜优良品种引进与推广补贴费用增加 7 万元；二是用于土壤监测及市级肥料利用率工作财政补助增加 7.5 万元；三是辖区人员社会事务管理费用增加 21.2 万元；四是业务用房经费增加 7.49 万元，五是业务工作经费增加 15.3 万元，六是编外人员经费减少 223.88 万元，七是经营成本支出财政补贴项

目增加 61.82 万元；八是场部户籍人员口粮田代承包补差款增加 1.07 万元，一般设备、材料购置减少 2.07 万元，其他农业支出减少 0.07 万元。

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

广州市番禺区农业科学研究所 2020 年度财政拨款收入合计 886.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 886.92 万元，比上年决算数增加 111.51 万元，增长 14.4%，主要变动情况：一是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，社会保障和就业支出增加 23.01 万元，卫生健康支出增加 0.64 万元；二是编内在职人员退休一人，住房保障支出减少 0.82 万元；三是业务发展需要，农林水支出增加 88.68 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业科学研究所 2020 年度财政拨款支出合

计 886.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 886.92 万元，比年初预算数增加 83.5 万元，增长 10.4%，主要变动情况：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，编内在职人员及退休人员费用增加 84.05 万元；二是厉行节约，日常公用经费减少 3.68 万元，公务用车维护减少 0.37 万元；三是因科技转化与推广服务功能不同，调整相应项目，财政补贴项目减少 5 万元，财政补助项目增加 8.5 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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

广州市番禺区农业科学研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.73 万元，完成预算 2.6 万元的 66.5%。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 1.73 万元，完成预算 2.1 万元的 82.4%（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 1.73 万元，完成预算 2.1 万元的 82.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5

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。

与上年相比，由于突如其来的新冠肺炎疫情影响，为做好辖区新冠肺炎疫情防控工作，2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.33 万元，上升 23.6%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.37，上升 23.6%；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 100%；因公出国（境）费支出减少的主要情况：从严控制，2019 年及 2020 年均无发生。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 1.73 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 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，与上年持平；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，与上年持平；（3）境外业务培训及考察 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.73 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 1.73 万元，本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合保障用车 2 辆，专业技术用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于受新冠肺炎疫情影响，按照上级精神，取消非必要公务接待，以信息化方式进行。本单位及下属 0 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。主要是没有发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初决算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 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 年本部门政府采购支出总额 76.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.56 万元。授予中小企业合同金额 76.56 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 76.56 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 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 1 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 2020 年度各类非税收入合计 1,059.85 万元，纳入预算管理 41.06 万元；纳入财政专户管理 1,018.79 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%，（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%，（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%，（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%，（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占 0--%，（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 349.73 万元，占 33%，包括纳入预算管理 41.06 万元，纳入财政专户管理 308.67 万元；捐赠收入 0 万元，占--%，（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%，（基数为 0，不可比）；其他收入 710.12 万元，占 67%，包括纳入财政专户管理 710.12 万元。

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绩效等各项管理工作，我所紧紧围绕科研工作重心，努力发挥好自身的科研优势，积极拓展新的科研领域和方向，使我所科研保持着较好的连续性和创新性。为我区农业经济发展提供积极的科研支持，取得了一定的成绩。继续加强辖区“维稳”、民政相关工作、“四标四实”、卫生整治、疫情防控一系列工作，对辖区内老旧设施进行排查维护，保证居民生活水平及民生实事落到实处。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金272.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2020年度4个事业收入预算项目开展绩效自评，共涉及资金1160.55万元，占其他资金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出886.92万元（包括项目支出272.30万元），政府

性基金预算支出 0 万元，事业收入支出 1283.78 万元（包括项目支出 1160.55 万元），其他收入 2.9 万元。

按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，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明显的监督效果，及时发现资金运行存在的问题，对提升部门预算绩效管理及财政资金发挥最大效益起重要作用，使部门预算管理更加科学有效，对下一年度部门预算具有重要的参考价值。

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

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2582.02 万元，执行数 2173.51 万元，完成预算的 84.2%。从评价情况来看，我所较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市番禺区农业科学研究所		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	<p>根据中央和省“三农”工作的部署,认真贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,以实施乡村振兴为中心,全力推动周边农业生产提质增效,全面提高小规模农村种养殖业收益,部门整体支出的预期目标如下:</p> <p>1、做好技术成果转化及推广服务,推动农民产业增收,带动社会经济效益</p>	资金支出率	85%	2020 年部门年度整体资金支出率为 84.2%,比预期下降 0.9%。
		整体工作完成率	预期项目 7 个,目标完成 7 个,项目完成率 100%。	预期项目 7 个,追加 1 个。已完成 8 个,达到预期目标。计划工作完成率 114.3%

益； 2、做好病虫害监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；	整体工作及时率	预期整体工作及时度 80%	已按时完成整体工作，及时率 100%
3、做好辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生实事落到实处。	工作人员满意度	预期年度计划数 80分	实现年度计划数 85分
其中：部门年度整体预期预算完成率：85%			2020 年部门年度整体预算完成率为 88.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我所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，以项目主要职能及社会效益进行有针对性的立项，设置明确的绩效目标、指标体系、项目产出和效益，结合年初预算以及期间资金进度管理，有效推进项目实施。主要效益如下：

(1) 抓好农业科研项目建设，促经济高质量发展

①抓好优质种苗的生产工作。一是抓好我所科研优势品种奥尼罗非鱼苗的生产工作。2020年将孵化奥尼罗非鱼苗的鱼塘面积由原来的392亩调整为300亩，全年共繁育推广奥尼罗非鱼苗7704.4万尾。全年推广宝石鲈水花800万尾，全年繁育推广胜斑鱼苗0.4万尾，为养殖户提供了优质水产苗种。二是抓好蔬菜工厂化育苗工作。面对近几年蔬菜种植面积减少、育苗基地增多、竞争激烈、人工紧缺、育苗成本增加等因素，我所育苗组全体员工共同努力，2020年工厂化蔬菜育苗量保持稳定，全年工厂化育苗数700万株。其中主要品种为京丰1号椰菜苗，约占育苗总数的60%。

②着力抓好奥尼罗非鱼苗亲本选育、农作物新品种选育工作。一是抓好后备亲鱼苗种生产工作。今年春季开塘时产苗原种亲本总体发育情况良好，2020年后备亲鱼苗种生产顺利。全年生产高纯度尼罗罗非鱼苗和奥利亚罗非鱼苗原种苗共366.5万尾；二是抓好后备亲本培育工作。总结近年来的经验，重点做好鱼病防治工作，一方面做好水质调控，另一方面通过药物预防降低发病率。后备亲鱼培育过程中没有出现大规模病害。全年培育尼罗罗非鱼新母本21.29万尾，奥利亚罗非鱼亲父本9.77万尾；经过一系列的选育年末存塘量：尼罗罗非鱼母本33.88万尾，奥利亚罗非鱼父本13.65万尾，为下一年的种苗生产打下坚实的基础；三是做好水稻新品种选育工作。水稻早、晚造选种圃面积10.2亩，种植各类育种材料1860份，全年收回各类水稻育种材料达3400份。

早、晚造新育成苗头品种品比试验各 1 个合计 20 个品种(品系), 两造水稻参加表证示范新品种(品系)共有 36 个。五香丝苗、中番香丝苗参加 2020 年晚季广东省水稻新品种香稻组区试, 五香丝苗表现突出, 是目前南方籼稻香丝苗类型中品质、产量、抗性结合较完美的水稻新品种, 颇有推广利用价值。中番 4 号、中番香丝苗参加湖北省中造水稻新品种区试。水稻课题组 2020 年度成功申报广东省科技计划项目(海外名师项目) 1 项。在《广东农业科学》、《农业生物技术》各发表论文 1 篇。五香丝苗、中番香丝苗参加 2020 年广东首届国际高端优质稻品种(兴宁、新兴)展示表现优秀。中番 4 号、中番香丝苗、桂香丝苗、中泰丝苗、五香丝苗、长丰丝苗等新品种在湖北黄梅、武穴、福建仙游、广西贺州、四川晋江、湖南常德、广东省内多地试种 1200 多亩。

③切实做好科技服务和示范推广工作。一是做好蔬菜病虫害预测预报工作。二是继续做好对水稻病虫害的测报防治工作, 做好水稻迁飞性害虫稻纵卷叶螟、三化螟的测报, 及时将有关数据上报区植保站, 依据测灯结果结合田间病虫害危害情况及时进行试验田病虫害的防治; 三是积极开展科技下乡, 为种养殖户提供适用先进的种养殖技术及病虫害防治技术。建立专业技术服务团队, 定期对种养殖户进行回访及技术支持, 积极参加上级农业部门开展的科技下乡活动, 2020 年共参与 2 次科技下乡活动; 四是做好蔬菜新品种引进试验工作。全年引进各种瓜类、茄果类、甘兰

类、叶菜类、豇豆类各类品种合计达 42 个。圆满完成了广州市农业技术推广中心下达的“2020 年第十六届广州市农业新优品种（冬瓜）擂台赛试验点”计划任务，取得较好试验效果，得到了擂台赛评审专家组的好评。通过蔬菜新品种引进示范试验，评价新品种在本地区推广应用价值，利于科技成果转化，新品种推陈出新。

④做好优质成品鱼虾的养殖试验工作。2020 年我所试验养殖了胜斑、斑点叉尾鮰和南美白对虾等商品鱼虾。胜斑商品鱼养殖取得成功，并养殖试验成功，已在市面推广销售。

（2）抓好辖区事务管理及辖区经济管理，保和谐稳定发展

①第七次人口普查工作。为顺利开展第七次全国人口普查工作，认真贯彻穗府【2020】1 号、番府【2020】11 号文件精神，成立番禺区良种繁殖场第七次人口普查领导小组。于 2020 年 10 月至 11 月开展入户登记宣传、编制和上报户主姓名底册、短表登记和上报、长表的抽样登记和上报、长表数据审核、验收等一系列工作，普查小组圆满完成本次人口普查工作，至 2020 年 11 月 30 日全辖区登记人数 1922 人，现住人数 1574 人，总户数 918 户（其中辖区户籍人员 846 人、户数 364 户）。

②计生、妇女工作。一是加强我所妇女干部的培训学习。组织我所妇女干部收看网上大讲堂，学习《民法典》的妇女维权、家教家风、关爱儿童等法治课程 11 次。二是做好辖区妇女服务管理工作。我所辖区内妇女人口总数约 760 人，其中育龄妇女约

450人。我所协助区、镇等部门对辖区一名单亲母亲低保户进行春节、母亲节、中秋节的慰问，并为其女儿申请了3000元助学金；一名参加了“第十一期妇女献爱心”互助活动的户籍妇女诊断患有原发性肿瘤，我所为其向番禺区慈善会申请了25000元的资助金。三是完善有关制度。根据2018年5月31日开始施行的《广东省人口与计划生育条例》，对《番禺区良种繁殖场（区农科所）计划生育管理规定》作出了调整：停止执行2012年3月8日开始实施的《番禺区农业科学研究所（良种繁殖场）计划生育管理规定》第十四条中对违反计划生育人员的相关决议，执行时间从2021年1月1日起。

③民政、残联工作。一是关爱辖区孤寡老人的生活。根据局领导要求，结合农科所准备收储的情况，为做好辖区五位孤寡老人的生活安置，多次与石碁镇政府、石碁敬老院调研沟通，并到石碁敬老院实地察看，拟把孤寡老人安置在石碁敬老院生活。二是做好辖区残疾人的服务管理工作。目前，本所辖区持证残疾人共25人，为了减少残疾人的生活障碍，我所向上级民政部门申请并发放给有需求的残疾人轮椅5张、助听器2套、无障碍改造3人（此项改造任务暂未完成）。

④综治维稳工作。以全力维护辖区和谐和社会稳定为目标，切实抓好辖区综合治理工作。我所治安队无论在平时还是节假日都安排24小时值班，对辖区内案件多发路段实行重点防控，重点整治，确保辖区内无出现斗殴现象和越级上访现象。2020年治

安队接报和处理大小案件 5 宗，比上年减少 7 宗；解决辖区内大小纠纷 2 宗，比上年减少 5 宗。全年无发生重大安全事件和重大抢盗等案件，辖区工作、生活平稳有序。

⑤卫生工作。为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示和重要讲话精神，按照石碁镇有关部门要求，2020 年我所开展人居环境整治大行动 9 次，累计出动 300 多人次对辖区道路两旁、绿化带、健身公园和沟渠的杂物垃圾进行清理、铲除乱张贴的小广告等，累计清理杂物及垃圾约 5 吨。通过环境整治大行动，不但改善了辖区的环境卫生状况，带动了辖区居民增强环境保洁意识、而且巩固了防控登革热疾病工作成效，获得了辖区居民好评。

⑥物业和场地出租工作，抓好租金收缴工作。2020 年度单位共有厂房、商铺租户 28 户，耕地、鱼塘租户 23 户，本年度应收缴租金 3814046.06 元，到 12 月 31 日为止，已收缴租金 3861293.17 元，完成租金收缴率为 101.23%。为我所高质量经济发展基础提供了有力的保障。

⑦安全生产工作。落实我所安全生产工作制度，全年开展消防演练 4 次，排除火警 1 次；每月对辖区内的 14 家厂企进行安全生产检查和消防隐患排查，做好安全检查记录，组织安全巡查员每月召开例会。定期对辖区的厂企、三小场所进行安全生产检查、消防隐患排查和隐患整改复查共 223 次，发现隐患问题共 304 条，隐患整改共 304 条，保证了安全生产。通过采取各类有

效措施确保安全生产，全年无发生安全生产责任事故。

（3）抓好新冠肺炎疫情防控工作，力促企业复工复产

①先后成立以所领导任组长的新冠肺炎疫情防控工作领导小组和疫情防控党群先锋队，统筹抓好疫情防控和复工复产工作。疫情防控期间，我所召开 34 次疫情防控专题会议，参加 26 次石碁镇召开的专题会议，全面部署、统筹我所辖区范围内的各项防控工作。

②对 362 户农场家属、122 幢出租屋、51 家厂企、85 间商铺进行张贴和发放疫情防控宣传单、《来石碁湖北武汉朋友防护指引》、《市民健康防护指引》、《至村民的一封信》、温馨提示等宣传资料 4000 多份，引导广大居民及厂企商铺人员科学做好自我防护。

③对辖区范围内的本地群众、居住出租屋的外来人员、厂企及商铺人员进行全面排查，共排查了 978 名本地群众、1308 名外地流动人口以及 130 间厂企商铺 968 员工的健康状况，并认真宣传和指导人员在穗康系统录入个人健康状况和生成“穗康码”。

④实施封闭管理辖区，强化严防死守力度。在 3 个自然辖区分别设置 1 个体温检测站点，安排人员 24 小时值守，加强人员（车辆）出入登记管理，对外来回流人员及临时通行人员全部做好台账登记，并检查 14 天内活动轨迹。

⑤着力加强湖北、温州及入境人员管理。共排查湖北籍人员 82 人，温州籍人员 2 人。针对入境人员，严格执行居家隔离观

察 14 天的要求。

⑥做到“三个到位”，助力辖区内企业复工复产。企业复工复产申请告知到位、防控知识告知到位、复工复产指导到位。建立复工复产企业计划及有关情况管理台账，做好复工复产企业“一企一策”台账管理工作。我所完成企业复工复产 136 间，超额完成石碁镇下达的复工复产工作任务，完成率 126%。七是积极扶持中小微企业，助力企业复工复产。根据区财政局（番财〔2020〕42 号）和（番财〔2020〕113 号）文件精神，两次为 47 户次的租户办理了减免租金手续，共减免租金 111.3 万元。

主要存在问题。一是受新冠肺炎疫情影响，部份预算执行力度不足；二是城市化影响，水产养殖业及蔬菜种植业面积大量减少；三是农业人才损失严重，农业接班人减少。

下一步改进措施。

一是加强两个生产部门的生产管理力度。

全面推进两个生产部门的科研项目建设，在夯实原有科技项目的基础上加大创新力度；着力培育和发展新优种苗，进一步扩大优良品种的繁育和推广，服务群众；加大优质水稻、蔬菜良种的引进力度，选择一批适应性强、高产、优质的新品种积极开展试验、示范，尤其是抓好蔬菜的良种引进工作；加强科技人员的专业知识培训，为科研和生产服务。

二是加强辖区管理，为群众办实事做好事

①加强人居环境卫生治理工作，落实辖区环境卫生治理机制、加强防控传染病，做好除四害灭鼠工作，确保人民身体健康，努

力创造宜业宜居的生态人居环境。

②切实抓好社会治安综合治理和信访维稳工作。社会治安工作需坚持群防群治，部门联动，密切与周边村居，驻片民警联动，确保人民生命财产安全。高度关注群众切身利益，夯实群众基础，切实解决群众的热点问题和焦点问题，疏导群众矛盾，压实基层一线工作，把信访维稳工作作为大事来抓，保持与群众的血肉联系。

③抓好各部门、辖区安全生产及消防工作。努力提高防范意识，确保消防设备的正常运行，加大宣传、教育工作力度，重要地区，重点环节加大力度开展检查监督工作。

三是抓好作风建设

①加强党员思想教育。加大党员队伍培训力度，加强党员的思想教育。对于少参加支部组织生活的党员进行约谈。针对部分党员为外职党员，工作日请假回来参加会议比较困难的问题，适当调整某些党员大会召开时间，灵活性开展党员教育和活动。

②加强队伍作风建设。加大对干部职工法律知识、业务知识及行政能力等培训力度，提升履职能力。加强绩效考核，激发队伍积极性和创造力。完善规章制度，加强内部监督管理，对不作为、慢作为的干部职工及时开展约谈提醒，营造良好的干事创业工作氛围。

四是加强预算编制的合理性和科学性，提升预算资金的执行效率，及时做好参预算资金的统筹调整，强化预算支出执行

力，提高预算资金的使用效益。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度财政补贴项目、经营成本支出财政补贴项目、辖区人员社会事务管理费用项目的绩效自评结果如下：

1. 蔬菜优良品种引进与推广补贴费用项目（财政补贴项目）的绩效自评结果

（1）项目概况。

项目基本情况：蔬菜优良品种引进与推广补贴费用项目，发展蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化优质蔬菜种植品种，通过多次多方面的种植试验，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。

项目资金情况：蔬菜优良品种引进与推广补贴费用项目为财政一般公共预算拨款，本年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业生产提供科学有效的数据，减少农民经济作物损失。为农户提供优质蔬菜种苗，带动周边农民经济收入增长。

②项目绩效目标完成情况。优质水稻蔬菜病虫害预测预报及良种引进与推广项目自评为优，已按时按量完成所有任务，项目得分 100 分，主要产出和效果：

一是水稻早、晚两造新品种（品种）试验指标，年初指标值是 30 个，指标值完成情况：已完成早、晚两造参加本所表证示范的新品种（品系）30 个，完成率 100%。

二是蔬菜新品种试验指标，年初指标值是 100 个，指标值完成情况：已完成 100 个，完成率 100%。

三是卷叶螟测报指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：3 月份到 11 月份为测报期，每日登记，按要求定期申报，到高峰期时每天申报，完成率 100%。

四是三化螟测报指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：3 月份到 11 月份为测报期，每日登记，按要求定期申报，到高峰期时每天申报，完成率 100%。

五是其他病虫高峰期测报及时性指标，年初指标值是 80%，指标值完成情况：完成率 100%。

六是满意度指标，年初指标值是 80%，指标值完成情况：完成率 100%。

（3）主要存在问题。一是资金项目立项时间较长，多年未对项目资金进行调整，无法与时俱进，影响项目成效；二是资金项目立项工作内容每年变成较大，无法增加项目资金前提下，不得不压缩其他职能以保障紧急事项进行，造成实际资金与计划资金差距大，部份结算只能暂缓，影响项目资金数据反映的合理性。

（4）下一步改进措施。一是进一步与相关部门积极沟通，合理调整项目资金；二是按实际项目功能调整，最可能优化资金

结构，达到项目预期绩效。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	蔬菜优良品种引进与推广补贴费用项目						
主管部门	广州市番禺区农业科学研究所			实施单位	广州市番禺区农业科学研究所		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		25.5	25.5	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		25.5	25.5			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过水稻、蔬菜新品种试验种植及推广，为市场提供多元化、优质的水稻、蔬菜品种，提高农民种植水平，降低病虫害对农民种植带来的损失，带运农民科学种植，确保群众餐桌安全。计划完成水稻新品种试验 30 个，蔬菜新品种试验指标 36 个。</p>			<p>已完成蔬菜优良品种引进与推广，水稻早、晚两造新品种（品种）试验 30 个，蔬菜优良品种试验 42 个，推广 35 个。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水稻早、晚两造新品种（品	30	30 个	15	15	无

		种) 试验指标					
		蔬菜新品种试验指标	50	100	15	15	无
		其他病虫高峰期测报及时性指标	100%	100%	5	5	无
		三化螟测报指标	100%	100%	5	5	无
		卷叶螟测报指标	100%	100%	5	5	无
	质量指标	项目按时完成率	90%	100%	10	10	无
	时效指标	项目资金进度执行率	80%	100%	15	15	无
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90分	92分	10	10	无
总分			100				

2. 经营成本支出财政补贴项目的绩效自评结果

(1) 项目概况

项目基本情况：我所主要以培育注册商标“禺山牌”奥尼罗非鱼鱼苗及亲本为主要任务。已建立起优质水产种苗基地总面积达 800 亩。以科学的思想管理发展农业，充分体现农业龙头企业

的特色。我所的奥尼罗非鱼在 2005 年被广东省海洋渔业局授予“省级水产良种场”称号；2009 年番禺农科所被中国水产流通与加工协会授予“全国十大罗非鱼苗生产基地”称号。

项目资金情况：经营成本支出财政补贴项目资金来源为其他资金预算拨款，本年预算数为 754.2 万元，执行数为 671.39 万元，完成预算的 89%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。我所围绕《广东省农业现代化“十三五”规划》的发展目标，认真贯彻执行，大力发展农业现代化，提高农业及渔业科学生产水平，为广大养殖户提供优质鱼苗，及培训指导高效安全生产管理技术，及时走访解决养殖户遇到生产问题，把责任落到实处，推进农民实现小康水平。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，经营成本支出项目自评为优。主要产出和效果：

一是产出质量指标，雄性检测达标率指标，年初指标值是 93%，指标值完成情况 96.7%，完成率 100%。

二是产出数量指标，鱼苗数量指标，年初指标值是 9000 万尾，指标值完成情况 7704.4 万尾，完成率 85.6%。

三是产出质量指标，新尼罗罗非鱼母本达标指标，年初指标值是 20 万尾，指标值完成情况 21.29 万尾，完成率 100%。

四是产出质量指标，新奥利亚罗非鱼父本达标指标，年初指标值是 12 万尾，指标值完成情况 9.77 万尾，完成率 81.4%。

五是经济效益指标，奥尼罗非鱼鱼苗收入指标，年初指标值是 1200 万元，指标值完成情况 596.46 万元，完成率 49.7%。

六是经济效益指标，蔬菜及菜苗收入指标，年初指标值是 150 万元，指标值完成情况 117.34 万元，完成率 78.2%。

七是产出质量指标，工厂化育苗指标，年初指标值 500 万株，指标值完成情况 700 万株，完成率 100%。

八是效益指标，服务对象满意度指标，年初指标值是 60 分，指标值完成情况 80 分，完成率 100%。

(3)存在问题。一是鱼苗种苗的培育与天气变化密切相关，越冬或台风等仍然是水产养殖及蔬菜种植研究过程的重要难关；二是受新冠肺炎影响，出口为主罗非鱼肉滞销，养殖户对鱼苗需求下降，三是市场环境影响需求量。

(4)相关建议。一是，重点加强保温大棚的维护维修工作；二是，引入更多新形品种。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	经营成本支出财政补贴项目					
主管部门	广州市番禺区农业科学研究所		实施单位	广州市番禺区农业科学研究所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	754.2	671.39	20	100%	17

	其中：财政拨款（市本级支出）		0	0			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		754.2	671.39			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	主要保障蔬菜优良品种引进与推广工作、“禹山牌”奥尼罗非鱼培育及繁殖鱼苗工作、优质水稻、蔬菜种苗推广等能顺利按质按量运行。			围绕三农工作的发展目标，认真贯彻执行，大力发展农业现代化，提高农业及渔业科学生产水平，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗、蔬菜、蔬菜种苗，及培训指导高效安全生产管理技术，及时走访解决养殖户及种植户遇到生产问题，把责任落到实处，推进农民实现小康水平。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	鱼苗数量指标	9000 万尾	7704.4 万 元	15	12	无
	质量指标	新尼罗罗非鱼 母本达标指标	20 万尾	21.29 万尾	5	5	无
		新奥利亚罗非 鱼父本达标指 标	12 万尾	9.77 万尾	5	4	无
		工厂化育苗指 标	500 万株	700 万株	15	15	无
	雄性检测达标	93%	96.7%	5	5	无	

		率指标					
效益指标	经济效益	奥尼罗非鱼鱼苗收入指标	1200 万元	596.46 万元	20	9	受新冠肺炎疫情影响，造成滞销。
	经济效益	蔬菜及菜苗收入指标	150 万元	117.34 万元	20	9	受新冠肺炎疫情影响，造成滞销。
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	60	80	15	15	无
总分			91				

3. 辖区人员社会事务管理费用项目绩效评价报告

(1) 项目概况

项目基本情况: 我所兼管原良种繁殖场辖区内公共事务管理工作。本辖区分为一区、二区、三区，三个生活区及研究基地四个区域，约为 2000 多亩，共有住户 300 多户，各区户数比例为一区 35%，二区 40%，三区 25%，合计常住人口约 760 多人，流动人口 1700 多人。辖区人员社会事务管理工作有基础管理工作、协助石碁镇政府专项整治行动及其他社会服务工作，其中基础工作包括辖区内公共设施维护，党建工作，绿化卫生清洁及环卫，老人护理所管理，辖区内治安维稳，计划生育，社会救助，水利排洪抗洪等；石碁镇政府临时下达的专项整治行动工作包括征兵、四标四实、农村环境卫生整治、河涌整治、新冠肺炎疫情防控等。

项目资金情况: 辖区人员社会事务管理费用的项目资金来源

为财政一般公共预算拨款，本年预算数为 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

落实以人民为中心的发展思想，想群众之所想、急群众之所急、解群众之所困，2020 年计划完成辖区基本服务工作及协助石碁镇政府处理的民生实事共计 67 项及辖区农村环境卫生整治工作、新冠肺炎疫情防控工作。

②项目绩效目标完成情况。

我所围绕石碁镇政府及相关职能部门要求，对辖区管理重点、难点问题，积极开展决策部署，研究解决方案，与相关部门沟通，依法依规执行并解决群众投诉问题，社会反映问题，做到及时处理，不推却不隐瞒，工作落实到岗到人，专人专项负责，确保各项任务真实有效的完成。

一是第七次人口普查指标，年初指标值是覆盖率达 90%，指标值完成情况覆盖率达 100%：对辖区 364 户按户进行人口普查，检查覆盖率达 100%。

二是公共消防设施维护指标，年初指标值是覆盖率达 80%，指标值完成情况覆盖率达 100%：对辖区一区、二区、三区及水稻蔬菜种苗中心和水产种苗中心两区域、办公楼区域进行全覆盖消防设施维护，排除消防安全隐患。

三是辖区环境卫生工作指标，年初指标值是覆盖率达 90%，

指标值完成情况覆盖率达 100%：除继续做好辖区日常环境卫生工作，另组织人员对辖区内所有区域进行定期的环境卫生巡察，排除辖区外来偷排偷倒现象，做到发现一桩处理一桩。

四是辖区维稳工作指标，年初指标值是覆盖率达 80%，指标值完成情况完成率达 95%，化解辖区居民纠纷，保证辖区居民生活安全和平稳定。

五是安全生产工作指标，年初安全生产检查和消防隐患排查指标值是覆盖率达 90%，指标值完成情况完成率达 100%。

六是服务对象满意度指标，年初指标服务对象满意率 90%，指标完成情况 90%。

（3）存在问题。一是辖区地理位置决定了辖区为开放式管理，不能像城中村一样进行围闭，导致长年以来偷倒垃圾情况严重，2020 年已对几个黑点加强巡察，比 2019 年情况稍为好转，但仍需加强管理；二是辖区人口结构多样化，以流动人员居多，民事纠纷冲突情况突显。

（4）相关建议。一是继续加强巡逻力度，加强辖区内非繁忙时段巡逻工作；二是加强群众沟通工作协调工作，加强协调人员沟通处理突发事情的处理能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	辖区人员社会事务管理费用项目
------	----------------

主管部门	广州市番禺区农业科学研究所			实施单位	广州市番禺区农业科学研究所		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		164	164	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		164	164			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>为保证辖区人员社会事务管理费用资金相关工作高效高质地完成，落实政府相关规定及政策，对辖区范围开展规范化管理，维护公共安全、维护社会稳定、加强辖区安全生产管理，加强辖区公共卫生及疫情防控管理，做好外来流动人员及辖区居民社会服务工作，推动辖区党政建设，为人民群众创造安居乐业的环境为目标，致力于化解社会矛盾、维护群众利益。</p>			<p>根据相关规定，完成辖区卫生清洁及垃圾转运工作、辖区疫情防控工作、辖区内安全维稳工作、辖区安全生产工作、辖区公共设施运行及维护、辖区人员计生、政务活动推广、党建工作、辖区孤寡老人及居民慰问工作、新冠肺炎疫情防控等相关辖区人员事务管理工作。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	辖区事务基本工作数量完成个数	20项	21项	20	20	无
	质量指标	第七次人口普查	100%	100%	10	10	无

		查指标					
		公共消防系统 设施维护指标	80%	100%	5	5	无
		辖区环境卫生 工作指标	90%	100%	10	10	无
		辖区维稳工作 指标	80%	92%	10	10	无
		辖区安全生产 工作指标	100%	100%	10	10	无
		新冠疫情防控 工作完成率	100%	100%	10	10	无
	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	60	80	5	5	无
总分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

广州市番禺区农业科学研究所 2020 年度不涉及重点项目绩效评价工作。

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。

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。