

2020年广州市番禺区农业技术推广管理办公室 （本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 (本级) 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 广州市番禺区农业技术推广管理办公室 (本级) 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 广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

概况

（一）单位主要职责

广州市番禺区农业技术推广管理办公室的主要职责是：

1. 贯彻落实中央和省、市有关农业工作的方针政策和法律法规；参与拟订种植业、渔业、农业机械化等农业有关产业发展规划和年度计划。

2. 拟订全区种植业、渔业、农业机械化技术推广计划并组织实施；参与农业、渔业产业结构调整和产品品质的改善；负责种植业、渔业、农业机械化技术推广体系和队伍建设。

3. 参与农业产业化和农业机械化管理。组织实施农业种植业、渔业新品种、新技术以及农业机械化新技术的引进、试验、示范推广和应用生产基地的建设工作；负责农业机械驾驶员（操作手）以及农业机械化技术人员、管理人员的培训组织工作；指导发展设施农业；负责实施农业（渔业）技术标准化工作；参与农产品产地和绿色食品认证工作。

4. 参与农业生态环境保护工作，指导种子、种苗、农药、渔药、化肥、饲料的使用。

5. 负责全区农业资源的动态监测，组织实施对农田地力的监测和保护；负责整治农田和改造低产田的实施工作。

6. 依法承担农业植物检疫工作；指导水产种苗的防疫工作；参与野生植物和水生野生动物保护、管理工作。

7. 负责农作物种子经营许可和生产许可的相关审核。

8. 负责农作物病、虫、鼠、草、螺害的预测预报、防治措施制订和技术指导；负责农业植物外来有害生物的防治工作。

9. 参与全区农业生产的统计、分析及技术、管理信息情报的收集和咨询工作，为农业管理工作提供服务；参与农业救灾复产工作。

10. 指导基层农业技术推广服务机构和农业科技人员的农业技术推广、培训活动，提供农业技术、信息服务。

11. 承办上级交办的其他事项。

办本级内设机构有 4 个，分别是人秘科、种植业科、农机化科、渔业科。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,362.35	一、一般公共服务支出	31	457.75
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	1.25	八、社会保障和就业支出	38	672.84
	9		九、卫生健康支出	39	9.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,159.18
	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	63.38
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,363.60	本年支出合计	57	2,362.89
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	1.06	年末结转和结余	59	1.77
总计	30	2,364.66	总计	60	2,364.66

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。

收入决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,363.60	2,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
201	一般公共服务支出	457.75	457.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.45	457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	324.94	324.94	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	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.84	672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.53	644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	553.94	553.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,363.60	2,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	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	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,159.89	1,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
21301	农业农村	1,159.89	1,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2130101	行政运行	447.95	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,363.60	2,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2130106	科技转化与推广服务	62.53	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2130108	病虫害控制	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	534.36	534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	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。

支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,362.89	1,518.86	844.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.75	324.94	132.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.45	324.94	132.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	324.94	324.94	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	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.84	672.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.53	644.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	553.94	553.94	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,362.89	1,518.86	844.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,159.18	447.95	711.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,159.18	447.95	711.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	447.95	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.82	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	112.43	0.00	112.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,362.89	1,518.86	844.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	534.36	0.00	534.36	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,362.35	一、一般公共服务支出	33	457.75	457.75	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	672.84	672.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.74	9.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	1,158.64	1,158.64	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	63.38	63.38	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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
	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	2,362.35	本年支出合计	59	2,362.35	2,362.35	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	2,362.35	总计	64	2,362.35	2,362.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,362.35	1,518.86	843.49
201	一般公共服务支出	457.75	324.94	132.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.45	324.94	132.50
2010301	行政运行	324.94	324.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.50	0.00	132.50
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	672.84	672.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.53	644.53	0.00
2080501	行政单位离退休	553.94	553.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.04	50.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,362.35	1,518.86	843.49
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00
21007	计划生育事务	9.74	9.74	0.00
2100717	计划生育服务	9.74	9.74	0.00
213	农林水支出	1,158.64	447.95	710.69
21301	农业农村	1,158.64	447.95	710.69
2130101	行政运行	447.95	447.95	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.28	0.00	61.28
2130108	病虫害控制	112.43	0.00	112.43
2130122	农业生产发展	534.36	0.00	534.36
2130135	农业资源保护修复与利用	0.25	0.00	0.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,362.35	1,518.86	843.49
2130199	其他农业农村支出	2.36	0.00	2.36
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00

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：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	862.05	302	商品和服务支出	71.56
30101	基本工资	89.71	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	437.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.46	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	50.04	30207	邮电费	2.48
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	0.94
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	63.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.00	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：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	585.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	485.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	19.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
30309	奖励金	9.74	30229	福利费	10.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.70
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	8.68
			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

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	1,447.30		公用经费合计	71.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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
4.30	0.00	4.20	0.00	4.20	0.10	4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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

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：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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	2,106.21	2,106.21	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	2,106.21	2,106.21	0.00
利息收入	1.02	1.02	0.00
其他利息收入	1.02	1.02	0.00
非经营性国有资产收入	2,105.19	2,105.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	1,977.67	1,977.67	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	123.43	123.43	0.00
其他非经营性国有资产收入	4.08	4.08	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 广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）

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

广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）2020 年度总收入 2,364.66 万元，其中本年收入 2,363.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,362.35 万元，比上年决算增加 266.45 万元，增长 12.7%。主要变动情况增加省市级农业机械购置和推广财政补贴及增加人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 2 万元，下降 100%。主要变动情况减少省市级政府性基金拨款。

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 1.25 万元，比上年决算减少 1.11 万元，下降 47%。主要变动情况减少省市级资金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）2020年度总支出2,364.66万元，其中本年支出2,362.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,518.86万元，比上年决算增加214.76万元，增长16.5%，主要变动情况增加人员及政策性因素经费支出。

2. 项目支出844.03万元，比上年决算增加48.9万元，增长6.2%，主要变动情况是增加省市级农业机械购置和推广财政补贴。

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

广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）2020年度财政拨款收入合计2,362.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,362.35万元，比上年决算数增加266.45万元，增长12.7%，主要变动情况是增加省市级农业机械购置和推广财政补贴及增加人员；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2万元，下降100%，主要变动情况是减少省市级政府性基金拨款；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

广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）2020年度

财政拨款支出合计 2,362.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,362.35 万元，比年初预算数增加 506.03 万元，增长 27.3%，主要变动情况是增加省市级农业机械购置和推广财政补贴及增加人员；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，增长--%（基数为 0，不可比）；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，增长--%（基数为 0，不可比）。

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

广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%。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 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%（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 4.2 万元，完成预算 4.2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。

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0%；公务用车购置及运行费支出4.2万元，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办机关（本级）1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）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4.2万元，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4.2万元，2020年办机关（本级）公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、植物检疫检查所需燃料费、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、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020年，办机关（本级）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。主要包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

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71.56万元，比上年决算数减少22.94万元，降低24.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比）。

（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，机要通信用车2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2,106.21万元，纳入预算管理2,106.21万元；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%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源(资产)有偿使用收入2,106.21万元，占100%，包括其他利息收入1.02万元、事业单位国有资产处置收入1,977.67万元、事业单位国有资产出租出借收入

123.43 万元、其他非经营性国有资产收入 4.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，广州市番禺区农业技术推广管理办公室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，对部门重点项目支出绩效目标实现情况实行过程监督，对偏离绩效目标的情况及时采取纠偏措施。

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17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金843.49万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出843.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办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，能够根据相关政策和我部门职能立项；较合理地制定项目绩效目标，建立与项目实际相适应的指标考核体系并在项目实施过程中做好项目管理工作，期末项目产出基本达标，发挥了项目资金效益。

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。

本部门 2020 年度农业机械购置和农业设施财政补贴项目的绩效自评结果如下：

1. 农业机械购置和农业设施财政补贴项目。

（1）项目概况。项目基本情况，番禺区农技办根据广州市番禺区农业农村局 广州市番禺区财政局修订的《广州市番禺区农业机械购置补贴专项实施细则》番农规【2019】3 号文件精神，向全辖区农业生产者实施区级设施农业补贴项目，补贴资金指标 404 万元，种类有：自动喷淋系统、花卉种植大棚，水产养殖越冬棚补贴。项目资金情况：区农机购置和设施农业补贴资金为 402.78 万元。其中，花卉(蔬菜)大棚 141.34 亩，补贴资金 145.29 万元，喷滴灌设施 480.5 亩，补贴资金 50.49 万元，水产养殖越冬棚 414.34 亩，补贴资金 206.05 万元，工作经费 0.95 万元，资金完成率 99.7%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加现代农业设施 1036.18 亩，带动农民投入 1,204 万元，增加农民收入，提升现代农业水平，对改善生态环境起到一定作用；令服务对象满意度达 90%。

3、主要存在问题。一是资金立项时间短，造成预计农民建设情况与实际有偏差，二是项目当年申请当年建设当年结算存在计划指标与实际结算金额有差距。

4、下一步改进措施。一是进一步做好事前摸排，做细做微，二是使资金计划与资金实际支出缩小差距。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业机械购置和农业设施财政补贴项目						
主管部门	广州市番禺区农业农村局			实施单位	广州市番禺区农业技术推广管理办公室		
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		404.00	402.78	20	99.7%	19.85
	其中：财政拨款（区本级支出）		404.00	402.78			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	2020 年番禺区拟定农机购置和设施农业补贴 404 万元，用于农业设施补贴，种类有：自动喷淋系统、花卉种植大棚，水产养殖越冬棚补贴，增加现代农业设施 1346.7 亩，带动农民投入 1388 万元，增加农民收入，提升现代农业水平，对改善生态环境起到一定作用，令服务对象满意度达 90%。			2020 年度区级资金指标是 404 万元，用于农业设施补贴 401.83 万元，种类有：自动喷淋系统、花卉种植大棚，水产养殖越冬棚补贴，增加现代农业设施 1036.18 亩，带动农民投入 1204 万元，增加农民收入，提升现代农业水平，对改善生态环境起到一定作用；工作经费 0.95 万元。令服务对象满意度达 90%。			
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	资金预算	404	402.78	15	14.89	
		资金完成率	90	99.70	10	9.93	
	质量指标	带动农民投入	1388	1204	10	6.69	年初按计划预算，因为花卉市场环境关系，导致有部分农户放弃申请。
		达标率	项目从立项、评审、实施、中期检查、竣工验收	项目从立项、评审、实施、中期检查、竣工验收、结算	10	10	资金优先满足花卉（蔬菜大棚），补贴单价比喷滴灌高，造成建设数量不准确。

			收、结算等流程均按计划，图纸标准，办事程序办理；有专业部门的鉴定结果；机具补贴按照上级文件精神，农户自主按规定购机，定额补贴，区级结算，直补到卡。计划达标率为100%。				
效益指标	社会效益	新增农业设施	1346.7	1036.18	10	4.24	因部分村土地租赁期满，重新投标，形成购置新机具数量大增。
	生态效益	节水减排率	50	50	15	15	
	服务对象满意度	农户满意度	90	90	10	10	
总分			90.6				

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。