

2021 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、单位 机构设置
- 三、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) 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区农业技术推广管理办公室 (本级) 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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。

二、单位机构设置

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。

三、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：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）2021 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	2,259.86	一、一般公共服务支出	31	359.12
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	1.46	八、社会保障和就业支出	38	469.05
	9		九、卫生健康支出	39	10.50
	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	1,357.52
	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	66.30
	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

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
	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	2,261.32	本年支出合计	57	2,262.48
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	1.77	年末结转和结余	59	0.61
总计	30	2,263.09	总计	60	2,263.09

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	2,261.32	2,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
201	一般公共服务支出	359.12	359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.82	358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.54	225.54	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	133.28	133.28	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	469.05	469.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.79	324.79	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	2,261.32	2,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,356.35	1,354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
21301	农业农村	1,356.35	1,354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2130101	行政运行	371.46	371.46	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	2,261.32	2,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2130106	科技转化与推广服务	58.34	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2130108	病虫害控制	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.30	66.30	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	2,262.48	1,142.85	1,119.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.12	225.54	133.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.82	225.54	133.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.54	225.54	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	133.28	0.00	133.28	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	469.05	469.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.79	324.79	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,262.48	1,142.85	1,119.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,357.52	371.46	986.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,357.52	371.46	986.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	371.46	371.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	225.18	0.00	225.18	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,262.48	1,142.85	1,119.63	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	543.68	0.00	543.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.79	0.00	156.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.30	66.30	0.00	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	2,259.86	一、一般公共服务支出	33	359.12	359.12	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	469.05	469.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50	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

表 4

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	1,354.89	1,354.89	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	66.30	66.30	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

表 4

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	2,259.86	本年支出合计	59	2,259.86	2,259.86	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	2,259.86	总计	64	2,259.86	2,259.86	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	2,259.86	1,142.85	1,117.01
201	一般公共服务支出	359.12	225.54	133.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.82	225.54	133.28
2010301	行政运行	225.54	225.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.28	0.00	133.28
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	469.05	469.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.04	415.04	0.00
2080501	行政单位离退休	324.79	324.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	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, 259. 86	1, 142. 85	1, 117. 01
20808	抚恤	54. 01	54. 01	0. 00
2080801	死亡抚恤	54. 01	54. 01	0. 00
210	卫生健康支出	10. 50	10. 50	0. 00
21007	计划生育事务	10. 50	10. 50	0. 00
2100717	计划生育服务	10. 50	10. 50	0. 00
213	农林水支出	1, 354. 89	371. 46	983. 43
21301	农业农村	1, 354. 89	371. 46	983. 43
2130101	行政运行	371. 46	371. 46	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	56. 88	0. 00	56. 88
2130108	病虫害控制	225. 18	0. 00	225. 18
2130122	农业生产发展	543. 68	0. 00	543. 68
2130135	农业资源保护修复与利用	0. 90	0. 00	0. 90

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	2,259.86	1,142.85	1,117.01
2130199	其他农业农村支出	156.79	0.00	156.79
221	住房保障支出	66.30	66.30	0.00
22102	住房改革支出	66.30	66.30	0.00
2210201	住房公积金	66.30	66.30	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明细表

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	686.19	302	商品和服务支出	73.88
30101	基本工资	92.54	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	337.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.76	30207	邮电费	2.45
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	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	66.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
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明细表

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	381.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	63.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	253.82	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	44.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.29
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	2.04
30309	奖励金	10.50	30229	福利费	18.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.52
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	0.00
			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明细表

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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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明细表

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	1,068.08		公用经费合计	74.77

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	4.30	0.00	4.20	0.10	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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）2021 年度总收入 2,263.09 万元，其中本年收入 2,261.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,259.86 万元，比上年决算数减少 102.49 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费；二是编制一人正常调动；三是编外人员一人离职。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.46 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 16.8%。
主要变动情况：增加省市级资金收入

（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）2021 年度总支出 2,263.09 万元，其中本年支出 2,262.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,142.85 万元，比上年决算数减少 376.01 万元，下降 24.8%。主要变动情况：一是响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费；二是编制一人正常调动；三是编外人员一人离职。

2. 项目支出 1,119.63 万元，比上年决算数增加 275.6 万元，增长 32.7%。主要变动情况：12 月对编外人员住房公积金缴存基数调整并进行补缴。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 2,259.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,259.86 万元，比上年决算数减少 102.49 万元，下降 4.3%；主要变动情况：一是响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费；二是编制一人正常调动；三是编外人员一人离职；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，增长 0.0%（基数为 0，不可比）；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，增长 0.0%（基数为 0，

不可比)。

(二) 2021 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)2021 年度财政拨款支出合计 2,259.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,259.86 万元,比年初预算数增加 282.71 万元,增长 14.3%;主要变动情况:12 月对编外人员住房公积金缴存基数调整并进行补缴;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 0.0%(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 0.0%(基数为 0,不可比)。

三、2021 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)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.54 万元,完成预算 4.3 万元的 82.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 3.54 万元,完成预算 4.2 万元的 84.3%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 3.54 万元,完成预算 4.2 万元的 84.3%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.1 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.54万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.54万元，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，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。2021年度公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出74.77万元，比上年决算

数增加 3.21 万元，增长 4.5%。主要增减变动情况是：编制一人正常调动，根据实际业务工作需要增加支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 15.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 9.84 万元、政府采购服务支出 3.94 万元。授予中小企业合同金额 15.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占授予中小企业合同金额的 5.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车。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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1117.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。其中，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了农业机械购置和农业设施财政补贴项目绩效自评。

农业机械购置和农业设施财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 415 万元，执行数为 414.3957 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位认真贯彻执行上级

的政策，根据辖区内农民的生产需求，结合政府有关农用耕地用地的要求，及时调整资金的使用，引导农民生产结构的调整，发挥了应有的作用。2021 年农业机械购置和农业设施财政补贴带动农民投入 827.304196 万元，新增农业设施 988.09 亩，新增农机总动力 638.7KW，为农民增加收入 40.0%，对生态效益，节能节水减排 50.0%，服务对象满意程度更达到 100.0%。发现的问题及原因主要是因为设施农业是按当年专项资金指标进行申请，当年建设当年结算，存在计划指标与实际实施金额有差距；对农民产业调整结构的方向未能预测精准。下一步改进措施主要是要加强做好事前摸底工作，尽量做细做微，使资金计划与实际结算资金差距缩小；在政策的支持下，以农业生产者的利益出发，合理预算农户的生产结构，更精准的预测农民拟投入的农业设施，真正起到为农民带动投入，农业增产、农民增收、实现环保节水节能减排的作用。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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。