

2021 年广州市番禺区农业技术推广服务站 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区农业技术推广服务站 概况

- 一、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服务站 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服务站 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服务站 概况

一、单位 主要职责

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

主要职能：

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

二、单位 机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算要求，单独编制本单位决算。

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服务站 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服务站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,400.86	一、一般公共服务支出	31	238.39
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	18.01	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	211.13
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	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服务站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	922. 09
	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	39. 23
	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服务站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,418.87	本年支出合计	57	1,418.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,418.87	总计	60	1,418.87

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服务站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,418.87	1,400.86	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.39	220.38	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.39	220.38	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.02	136.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.49	152.49	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	22.83	22.83	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服务站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,418.87	1,400.86	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.09	922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	922.09	922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.20	10.20	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服务站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,418.87	1,400.86	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	498.21	498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	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服务站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,418.87	616.52	802.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.39	136.01	102.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.39	136.01	102.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.02	136.01	18.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.49	152.49	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	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	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服务站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,418.87	616.52	802.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.09	222.12	699.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	922.09	222.12	699.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	191.56	0.00	191.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	498.21	0.00	498.21	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服务站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,418.87	616.52	802.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	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服务站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	1,400.86	一、一般公共服务支出	33	220.38	220.38	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	211.13	211.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	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服务站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	922.09	922.09	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	39.23	39.23	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服务站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	1,400.86	本年支出合计	59	1,400.86	1,400.86	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	1,400.86	总计	64	1,400.86	1,400.86	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服务站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,400.86	616.52	784.34
201	一般公共服务支出	220.38	136.01	84.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.38	136.01	84.37
2010350	事业运行	136.01	136.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.37	0.00	84.37
208	社会保障和就业支出	211.13	211.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.73	186.73	0.00
2080502	事业单位离退休	152.49	152.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00
20808	抚恤	24.40	24.40	0.00
2080801	死亡抚恤	24.40	24.40	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服务站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,400.86	616.52	784.34
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00
2100717	计划生育服务	8.03	8.03	0.00
213	农林水支出	922.09	222.12	699.97
21301	农业农村	922.09	222.12	699.97
2130104	事业运行	222.12	222.12	0.00
2130106	科技转化与推广服务	191.56	0.00	191.56
2130122	农业生产发展	10.20	0.00	10.20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	498.21	0.00	498.21
221	住房保障支出	39.23	39.23	0.00
22102	住房改革支出	39.23	39.23	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	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服务站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.67	302	商品和服务支出	35.79
30101	基本工资	53.31	30201	办公费	9.65
30102	津贴补贴	87.89	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	168.81	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	1.25
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	0.66
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	39.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.23
30199	其他工资福利支出	13.00	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服务站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	180.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.94	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	18.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
30309	奖励金	8.03	30229	福利费	6.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
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	0.00
			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明细表

单位：广州市番禺区农业技术推广服务站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.69
			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服务站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	577.04		公用经费合计	39.48

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服务站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	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服务站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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服务站

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服务站 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服务站 2021 年度总收入 1,418.87 万元，其中本年收入 1,418.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,400.86 万元，比上年决算数增加 15.55 万元，增长 1.1%。主要变动情况：新增广州追加 2020 年升级渔业成品油价格改革补贴资金 498.21 万元。

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 18.01 万元，比上年决算数增加 18.01 万元，增长 0.0%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增更新购置车辆项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业技术推广服务站 2021 年度总支出 1,418.87 万元，其中本年支出 1,418.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 616.52 万元，比上年决算数减少 292.9 万元，下降 32.2%。主要变动情况：政策性调整及响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费。

2. 项目支出 802.35 万元，比上年决算数增加 326.47 万元，增长 68.6%。主要变动情况：新增广州追加 2020 年升级渔业成品油价格改革补贴资金 498.21 万元。

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服务站 2021 年度财政拨款收入合计 1,400.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,400.86 万元，比上年决算数增加 15.55 万元，增长 1.1%；主要变动情况：新增广州追加 2020 年升级渔业成品油价格改革补贴资金 498.21 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，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服务站 2021 年度财政拨款支出

合计 1,400.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,400.86 万元，比年初预算数增加 457.84 万元，增长 48.6%；主要变动情况：新增广州追加 2020 年升级渔业成品油价格改革补贴资金 498.21 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，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服务站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成预算 4.2 万元的 68.8%。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 2.89 万元，完成预算 4.20 万元的 68.8%（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 2.89 万元，完成预算 4.20 万元的 68.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 2.89 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。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 2.89 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 2.89 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于水生动物防疫检疫、农业技术推广示范所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位召开会议、参加考察调研等支出，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 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）。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 572.33 万元，其中：政府采购货物支出 510.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.07 万元。授予中小企业合同金额 572.33 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 0.23 万元，占授予中小企业合同金额的 0.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，其他用车主要是用于水生动物防疫检疫、农业技术推广示范。单价 50 万元以上通用设备 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 802.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 依托名优水产养殖试验示范基地，构建高校与企业的合作桥梁，研发出陆基循环水帆布池养殖模式，测试结果成效显著；2. 贯彻农业生态和人居环境相互融合的宗旨，大力发展生态型农业，深入走访农

户,为农户提供技术咨询指导;3.修订2021年度花卉蔬菜大棚、水产越冬大棚、喷滴灌设施的补贴评审设计图纸,完善大棚功能;4.根据《广州市“城市小菜园”工程建设总体方案》文件精神,针对“城市小菜园”的喷滴灌设施进行适应性的技术试验。并根据不同的应用场景,设计多套“城市小菜园”指导实施方案;5.紧紧围绕发展现代农业和促进农民增收为目标,通过政策引导,集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式,加快“机器换人”,配合我区开展无人机植保作业核实工作,核实的水稻播种面积达到。

发现的问题及原因主要:1.水产养殖生产还处于粗放式、小规模、分散养殖状况,病害发生多,增收措施和办法不多,综合竞争力不强。养殖户组织化程度低,经营和服务水平不高,名优品牌产品少;2.渔业官方兽医队伍未完善,水产养殖户检疫意识有待加强;3.由于番禺区都市现代化农业的加快推进,农业生产结构不断调整,农民对农机装备和设施的需求也有所改变,在实施过程难以满足需求。

下一步改进措施主要:1.加大主导新品种的引进力度,不断改良我区水产养殖品种,计划引进丝尾鳢和三线舌鲷等,并抓好新品种的示范与推广,持续促进渔业增效渔民增收;2.积极做好智能陆基帆布池循环水养殖模式的试验与示范,积极探索养殖模式新思路,努力实现资源利用率的最大化,促进水产养殖业健康可持续发展;3.加强做好水生动物防疫检疫工作,确保水产品质量安全;4.提升农机示范基地的信息化、自动化和智能化水平,

为番禺区农业生产的信息化起示范和推广作用，推动现代农业科研的发展，对我区“数字农业”和“精准农业”的应用起示范作用。拟对农机示范基地物联网系统升级改造。

绩效自评结果。我单位今年开展了广州追加 2020 年升级渔业成品油价格改革补贴资金项目等三个项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1126.16 万元，执行数 802.35 万元，完成预算的 71.3%。其中，数字农业农村建设-广东广州市番禺区国家数字渔业创新应用基地项目（淡水鱼）300 万元结转至次年实施。

广州追加 2020 年升级渔业成品油价格改革补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 498.21 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况：完成三个子包仪器设备的采购，当年完成项目财政支出；效益：在名优水产养殖试验基地开展示范应用。发现的问题及原因主要：该项目资金量相对较大，项目的实施内容丰富且涵盖面广，要在年内完成项目的设计、招标、实施建设，时间非常紧，难度十分大。下一步改进措施主要是 提高项目的预算和方案设计能力，精准规划实施进度，严格项目实施及支出管理，进一步优化项目绩效考核标准。

业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 16.11 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况：开出动物检疫合格证，水产、新品

种新技术进行试验推广示范、技术咨询 1 期，租用水生动物防疫检疫用车 1 台；效益：确保我区水产苗种合格，技降低水生动物疫病危害，保障水产苗种产地检疫工作开展，苗种质量提升，减少病害发生减少经济损失，苗种质量好促生态保护。发现的问题及原因主要是苗企申报检疫积极性有待提高。下一步改进措施主要是加强宣传及多部门联动。

专用设备、材料购置项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 31.35 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况：引进试验 3 个品种，引进新模式技术，举办推广学习班 1 期，适应性改造龟场 1 个，引进自走碎草机；效益：新品种新技术推进我区农业转型升级，新品种新技术促进增收，新品种新技术促进节能减排。发现的问题及原因主要是试验推广条件不够完善。下一步改进措施主要是改进推广设施条件。

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。