

2022 年度广州市番禺区农业技术推广管理办 公室 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 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

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 概况

一、部门 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、部门机构设置

本部门内设机构有 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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区农业技术推广管理办公室）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是广州市番禺区农业技术推广管理办公室（本级）、广州市番禺区农业技术推广服务站。

第二部分：广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,371.78	一、一般公共服务支出	31	607.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	795.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	160. 21
	12		十二、农林水支出	42	862. 89
	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	105. 27
	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

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,532.00	本年支出合计	57	2,532.00
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	0.61	年末结转和结余	59	0.61
总计	30	2,532.61	总计	60	2,532.61

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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, 532. 00	2, 532. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	607. 72	607. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599. 97	599. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	231. 31	231. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	135. 16	135. 16	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	233. 50	233. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	7. 45	7. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011409	知识产权宏观管理	7. 45	7. 45	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

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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, 532. 00	2, 532. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	795. 90	795. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	760. 94	760. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	344. 79	344. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	173. 21	173. 21	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	78. 64	78. 64	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	164. 29	164. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 96	34. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	160. 21	160. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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, 532. 00	2, 532. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160. 21	160. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	45. 98	45. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114. 24	114. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	862. 89	862. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	862. 89	862. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	402. 64	402. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	266. 01	266. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	41. 10	41. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	2. 56	2. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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, 532. 00	2, 532. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	149. 79	149. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	105. 27	105. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	105. 27	105. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105. 27	105. 27	0. 00	0. 00	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,532.00	1,936.30	595.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.72	366.47	241.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	366.47	233.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	231.31	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.16	135.16	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	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	7.45	0.00	7.45	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

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,532.00	1,936.30	595.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.90	795.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.94	760.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.21	173.21	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	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,532.00	1,936.30	595.70	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.24	0.00	114.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	862.89	668.65	194.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	862.89	668.65	194.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	149.79	0.00	149.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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, 532. 00	1, 936. 30	595. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	105. 27	105. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105. 27	105. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,371.78	一、一般公共服务支出	33	607.72	607.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.21	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	795.90	795.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	160.21	0.00	160.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	862.89	862.89	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	105.27	105.27	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

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,532.00	本年支出合计	59	2,532.00	2,371.78	160.21	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	2,532.00	总计	64	2,532.00	2,371.78	160.21	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,371.78	1,936.30	435.48
201	一般公共服务支出	607.72	366.47	241.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	366.47	233.50
2010301	行政运行	231.31	231.31	0.00
2010350	事业运行	135.16	135.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.50	0.00	233.50
20114	知识产权事务	7.45	0.00	7.45
2011409	知识产权宏观管理	7.45	0.00	7.45
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	795.90	795.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.94	760.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,371.78	1,936.30	435.48
2080501	行政单位离退休	344.79	344.79	0.00
2080502	事业单位离退休	173.21	173.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.29	164.29	0.00
20808	抚恤	34.96	34.96	0.00
2080801	死亡抚恤	34.96	34.96	0.00
213	农林水支出	862.89	668.65	194.23
21301	农业农村	862.89	668.65	194.23
2130101	行政运行	402.64	402.64	0.00
2130104	事业运行	266.01	266.01	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.10	0.00	41.10
2130108	病虫害控制	2.56	0.00	2.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	2,371.78	1,936.30	435.48
2130122	农业生产发展	0.79	0.00	0.79
2130199	其他农业农村支出	149.79	0.00	149.79
221	住房保障支出	105.27	105.27	0.00
22102	住房改革支出	105.27	105.27	0.00
2210201	住房公积金	105.27	105.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	1,301.27	302	商品和服务支出	82.59
30101	基本工资	165.12	30201	办公费	18.81
30102	津贴补贴	392.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	205.68	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.64	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	164.29	30207	邮电费	8.06
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	1.60
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	105.27	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	55.05	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

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	547.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	67.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	444.50	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	19.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.15
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	0.80
			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

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	5.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.02
			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明细表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,848.69		公用经费合计	87.61

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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	160.21	160.21	0.00	160.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.21	160.21	0.00	160.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.21	160.21	0.00	160.21	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	45.98	45.98	0.00	45.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.24	114.24	0.00	114.24	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区农业技术推广管理办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区农业技术推广管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,532.61 万元，其中本年收入 2,532 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,371.78 万元，比上年决算数减少 1,288.93 万元，下降 35.2%。主要变动情况：一是因疫情影响相应政策性调整，二是响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费，三是 12 月一名编内人员正常调离。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160.21 万元，比上年决算数增加 160.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年度结余结转上级转移支付资金本年以政府性基金预算安排下达。

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，比上年决算数减少 18.01 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有事业收入。

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，比上年决算数减少 1.46 万元，下降

100%。主要变动情况：本年度没有产生其他收入。

（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 2022 年度总支出 2,532.61 万元，其中本年支出 2,532 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,936.3 万元，比上年决算数增加 176.93 万元，增长 10.1%。主要变动情况：本年度对职业年金个人账户（单位部分）记实、补记、补计息。

2. 项目支出 595.7 万元，比上年决算数减少 1,326.29 万元，下降 69%。主要变动情况：一是因疫情影响相应政策性调整，二是响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 2,532 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,371.78 万元，比上年决算数减少 1,288.93 万元，下降 35.2%；主要变动情况：一是因疫情影响相应政策性调整，二是响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费，三是 12 月一名编内人员正常调离；政府性基金预算财政拨款收入 160.21 万元，比上年决算数增加 160.21 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变

动情况：上年度结余结转上级转移支付资金本年以政府性基金预算安排下达；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 2,532 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,371.78 万元，比年初预算数减少 817.77 万元，下降 25.6%；主要变动情况：一是因疫情影响相应政策性调整，二是响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费，三是 12 月一名编内人员正常调离；政府性基金预算财政拨款支出 160.21 万元，比年初预算数减少 17.06 万元，下降 9.6%；主要变动情况：因疫情影响相应政策性调整，二是响应中央落实过“紧日子”要求，节约经费；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.9 万元，完成全年预算 8.1 万元的 72.8%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 8.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.9 万元，完

成预算 8.1 万元的 72.8%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 8.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.9 万元，完成预算 8.1 万元的 72.8%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 8.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 5.9 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 5.9 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。公务用车运行维护

费支出 5.9 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、植物检疫检查、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。2022 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 54.49 万元，比上年决算数减少 20.27 万元，下降 27.1%。主要增减变动情况是：编制一人正常调出，根据实际业务工作需要减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 309.23 万元，其中：政府采购货物支出 242.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.43 万元。授予中小企业合同金额 246.38 万元，占政府采购支出总额的 79.7%，其中：授予小微企业合同金额 246.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 4.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是机要通信、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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，我部门组织对 2022 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 435.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 160.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2371.78 万元，政府性基金预算支出 160.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广州市农业机械购置和推广财政补贴项目”、“水产病害测报防治、渔情信息采集经费”等 16 个项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3243.95 万元，执行数 2532.00 万元，完成预算的 78.05%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评分为 93.14 分，自评结果为优。履行部门职责，深入落实省委、市委及区委的工作要求，围绕统筹疫情防控和“三农”工作、全面推进乡村振兴战略等目标任务，切实做好在害生物疫情防控工作，努力推进名优现代渔业园区建设，认真落实农机补贴政策，为农业生产提供个性化优质服务，保障农业生产和生态环境安全。财政资金支出率达标，病虫害得到有效控制，服务对象满意度达 90%以上。

发现的问题及原因主要是：1、绩效目标设置不够明确。个别部门对专项资金绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效指标设置不够明确，可衡量性有所欠缺。2、对绩效评价工作原则执行不够到位，管理措施有所欠缺。预算编制和实际执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，存在未按预算批复的明细项目使用，影响了预算的严肃性。

下一步改进措施主要是：1、提高对预算绩效管理的认识，科学设置绩效指标。要增强预算绩效管理理念，深入学习预算绩效管理相关政策，重视财政绩效预算管理工作。要做到充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。突出绩效指标的重要性和综合性，对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。2、建立全过程预算绩效管理机制。牢固树立财政资金全过程绩效管理意识，形成“事前绩效目标管理，事中绩效跟踪，事后续效评价，评价结果得到应用”的全过程绩效管理工作体系。强化对重点工作、重点项目、重点环节的检查监督，建立健全农业项目绩效评

价体系，完善绩效评价指标，科学开展绩效评价工作，并健全绩效评价结果反馈整改制度。

“广州市农业机械购置和推广财政补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 75.9727 万元，完成预算的 69.07%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目自评 96.31 分，自评结果为优。2022 年番禺区实施农机购置补贴 72.60868 万元，1470 台/套；水稻育插秧机械作业补贴 886.99 亩，补贴金额 1.77398 万元；无人机植保作业补贴 695.02 亩，补贴额 1.39004 万元；农机报废更新补贴 0.2 万元。全年共实施补贴资金 75.9727 万元，完成率 69.07%。发现的问题及原因主要是：一是由于番禺区都市化农业的逐步推进，农业生产结构不断调整，农民对农机装备的需求也有所改变，在实施过程中需及时调整。二是由于补贴机具的数量多、使用区域分散，加大了项目监督检查的难度。下一步改进措施主要是：一是加强农机购置补贴政策的宣传、落实工作，加大力度向农户、经销企业做好宣传，细化操作流程，理顺农民领取机具补贴手续，使农民享受到农机购置补贴的实惠。积极与上级部门探讨比现时更加简便、快捷的模式开展农机购置补贴工作。二是针对我区农机合作社的现状，加强引导开展社会化服务，提高服务水平，扩大服务半径，使合作社做大做强，带动更多新生力量加入服务行列。三是进一步做好推广技术员的技术提升、农民技能、农机驾驶员和安全员培训工作。开展新品种新技术试验推广；注重做好科技带头人培养工作，从而辐射带动周边，指导农户互相协作，共同富裕。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（番禺区）					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市农业农村局				实施单位	广州市农业农村局		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			110.00	75.97	10	69.10%	6.91
	其中：当年财政拨款（市本级支出）			110.00	75.97			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过实施农机购置补贴政策，充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，推动农机装备结构优化和农机化作业能力水平提升，推进农业供给侧结构性改革。				2022 年番禺区实施农机购置补贴 72.60868 万元，1470 台/套，水稻育插秧机械作业补贴 886.99 亩，补贴金额 1.77398 万元，无人机植保作业补贴 695.02 亩，补贴额 1.39004 万元，农机报废更新补贴 0.2 万元，全年实施补贴资金 75.9727 万元，完成率 69.07%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	补贴农民购买农业机具	补贴农民购买农业机具 1500 台（套）以上	1470	30	29.4	
	效益指标（30%）	社会效益	社会效益	推动农机社会化服务体系建设	较好	20	20	
			社会效益	引导农民群众积极购机	引导农民群众积极购机	20	20	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	对服务对象抽取 10%进行满意度测评	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	20	20	

存在问题	一是由于番禺区都市化农业的逐步推进，农业生产结构不断调整，农民对农机装备的需求也有所改变，在实施过程中需及时调整。 二是由于补贴机具的数量多、使用区域分散，加大了项目监督检查的难度。
改进措施	1、加强农机购置补贴政策的宣传、落实工作，加大力度向农户、经销企业做好宣传，细化操作流程，理顺农民领取机具补贴手续，使农民享受到农机购置补贴的实惠。积极与上级部门探讨比现时更加简便、快捷的模式开展农机购置补贴工作。 2、针对我区农机合作社的现状，加强引导开展社会化服务，提高服务水平，扩大服务半径，使合作社做大做强，带动更多新生力量加入服务行列。 3、进一步做好推广技术员的技术提升、农民技能、农机驾驶员和安全员培训工作。开展新品种新技术试验推广；注重做好科技带头人培养工作，从而辐射带动周边，指导农户互相协作，共同富裕。
总 分	96.31
评价等级	☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

“水产病害测报防治、渔情信息采集经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元， 执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益：项目自评得分 98 分，自评结果为优。开出水生动物苗种检疫合格证，完成全区水产病害进行采集测报 9 期、收集分析全区渔情信息 1 期；向上级部门报送相关数据 10 期次。建立专业健全的全区水产病害测报、渔情信息采集队伍，及时向养殖户提供数据，减少养殖户因病害等造成经济损失。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	水产病害测报防治、渔情信息采集					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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服务站		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			2	2	10	100%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）			2	2			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	建立专业健全的全区水产渔情及病害测报队伍，准时、准确记录整理、分析和预报全区水产病害及应对方法，带动渔业效益提高、渔民收益提升；切实加强监测、检测、预警工作，确保掌握水产病害流行第一手资料，为精准预防控制水产病害打基础。				已建立专业健全的全区水产渔情及病害测报队伍，渔情采集点个数4个，水产病害测报点个数8个，水产病害测报品种11个，鱼类监测面积500公顷，渔情信息报表期数9期。服务对象满意度达85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	渔情采集点个数	4	4	10	10	2022年水生动物防疫检疫项目检验报告、项目总结、检疫开证统计
			水产病害测报点个数	8	8	10	10	
			水产病害测报品种	11	11	10	10	
			鱼类监测面积(公顷)	500	500	10	10	
			渔情信息报表期数(期)	9	9	10	10	

	效益 指标 (30 %)	社会 效益	渔情、病害预报预 警，让从业人员掌 握水产病害流行 情况，减少水产病 害发生，为管理部 门提供决策依据。	发病面积 较少	监测面积 中发病面 积较少为 15%	15	14	
		经济 效益	减少药物费用，减 少病害损失，增加 农户收入。	使用兽药 总量同比 平均减少 5%以上	使用兽药 总量同比 平均减少 6%。	15	14	
	满意 度指 标 (10 %)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	85%以上	95%	10	10	
存在问题				测报采集数字化程度不高				
改进措施				加强与上级部门沟通改进				
总 分				98				
评价等级				√ 优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分				

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。