

2019 年广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心的主要职责是：

1.协助做好辖内集体经济组织管理和财务审计工作。2.做好禽、畜、牧的防疫、检疫工作和兽医、兽药的使用和管理工作。3.协助做好江河、渔业的开发、管理工作。4.协助做好辖区内水利设施管理工作，对当地在建水利工程的质量、安全进行管理。5.配合水务部门对当地水利工程、设施进行定期巡查，确保水利工程的正常运转。6.组织当地防汛、防旱、防风和排涝工作；做好辖区内林地、林木的护林、防火和绿化工作。7.完成上级部门和领导交办的其他工作。

（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 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	359.50	一、一般公共服务支出	27	21.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	52.45
	9		九、卫生健康支出	35	3.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	192. 57
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	94. 44
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	359. 50	本年支出合计	49	364. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	12.53	年末结转和结余	51	7.87
总计	26	372.04	总计	52	372.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	359. 50	359. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 45	52. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	45. 11	45. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 65	29. 65	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	11. 61	11. 61	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	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 35	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.05	74.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	364.17	309.36	54.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	364.17	309.36	54.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.57	137.76	54.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	364.17	309.36	54.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	359.50	一、一般公共服务支出	28	21.25	21.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.45	52.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.45	3.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	187.91	187.91	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.44	94.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	359.50	本年支出合计	50	359.50	359.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	7.87	年末财政拨款结转和结余	51	7.87	7.87	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.87		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	367.37	总计	54	367.37	367.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	359.50	309.36	50.15
201	一般公共服务支出	21.25	21.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.25	21.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.25	21.25	0.00
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.11	45.11	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	0.00
20808	抚恤	7.35	7.35	0.00
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	359.50	309.36	50.15
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
213	农林水支出	187.91	137.76	50.15
21301	农业	0.90	0.00	0.90
2130109	农产品质量安全	0.90	0.00	0.90
21302	林业和草原	30.40	0.00	30.40
2130209	森林生态效益补偿	30.40	0.00	30.40
21303	水利	18.85	0.00	18.85
2130399	其他水利支出	18.85	0.00	18.85
21399	其他农林水支出	137.76	137.76	0.00
2139999	其他农林水支出	137.76	137.76	0.00
221	住房保障支出	94.44	94.44	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	359.50	309.36	50.15
22102	住房改革支出	94.44	94.44	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00
2210203	购房补贴	74.05	74.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	179.36	302	商品和服务支出	8.20
30101	基本工资	21.96	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	0.00
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	47.34	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.48
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	21.25	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： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	121.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	7.35	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	0.65
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	1.87
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.87	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			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： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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	301.16		公用经费合计	8.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

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：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心

单位：万元

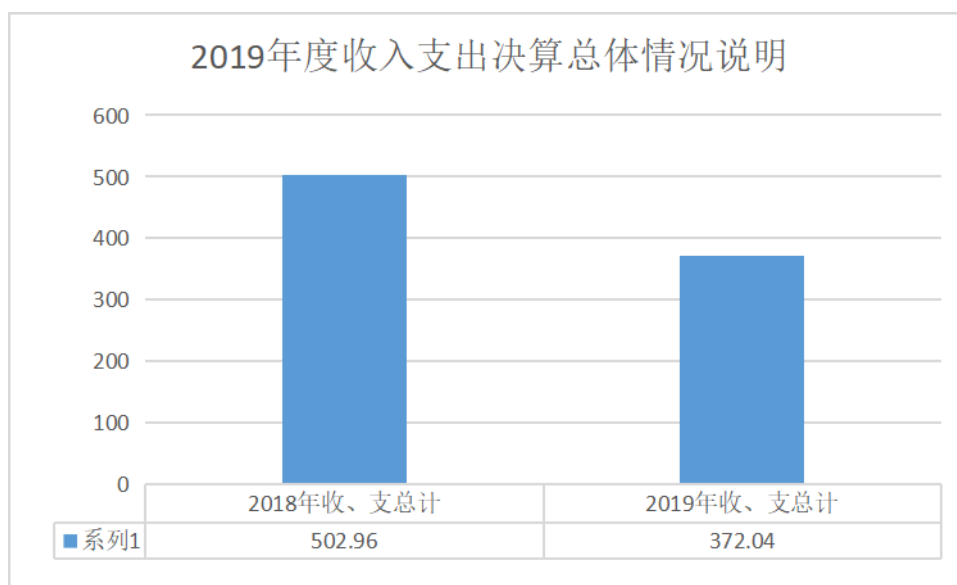
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	151.09	151.09	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	151.09	151.09	0.00
其他收入	151.09	151.09	0.00
其他收入	151.09	151.09	0.00

注：本表反映部门本年度的非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 2019 年度收、支总计 372.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 130.92 万元，下降 26.03%。主要是其他一般公共服务支出和水利工程建设等方面减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 2019 年度总收入 372.04 万元，其中本年收入 359.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 359.50 万元，比上年决算数增加 10.90 万元，增长 3.13%，主要变动情况：人员工资政策性调整增资。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 87.93 万元，下降 100%，主要变动情况：上级部门下拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 2019 年度总支出 372.04 万元，其中本年支出 364.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 309.36 万元，比上年决算数增加 83.28 万元，增长 36.84%，主要变动情况：人员工资政策性调整增资和会计记账科目调整。

2. 项目支出 54.81 万元，比上年决算数减少 148.25 万元，下降 73.01%，主要变动情况：减少了其他一般公共服务支出和水利工程建设支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 2019 年度财政拨

款收入合计 359.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 359.50 万元，比上年决算数增加 10.90 万元，增长 3.13%，主要变动情况：人员工资政策性调整增资；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 359.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 359.50 万元，比年初预算数增加 64.53 万元，增长 21.88%，主要变动情况：森林生态效益补偿等方面增加；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，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）21.25 万元，占 5.91%，主要用于社会综合事务管理工作。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）29.64 万元，占 8.24%，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.61 万元，占 3.23%，主要用于行政事业单位人员养老保险费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.85 万元，占 1.07%，主要用于行政事业单位人员职业年金费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.34 万元，占 2.04%，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.45 万元，占 0.96%，主要用于社区医疗卫生管理工作、户籍和流动人口计划生育管理工作的经费支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）0.90 万元，占 0.25%，主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）30.40 万元，占 8.46%，主要用于山林生态管理工作经费支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）18.85 万元，占 5.25%，主要用于辖区内河涌清淤、硬底等治理工作支出。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）137.76 万元，占 38.32%，主要用于农技中心人员经费和公用经费支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 20.39 万元,占 5.67%,主要用于人员政策内的住房公积金支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 74.05 万元,占 20.60%,主要用于人员政策内的购房货币补贴支出。

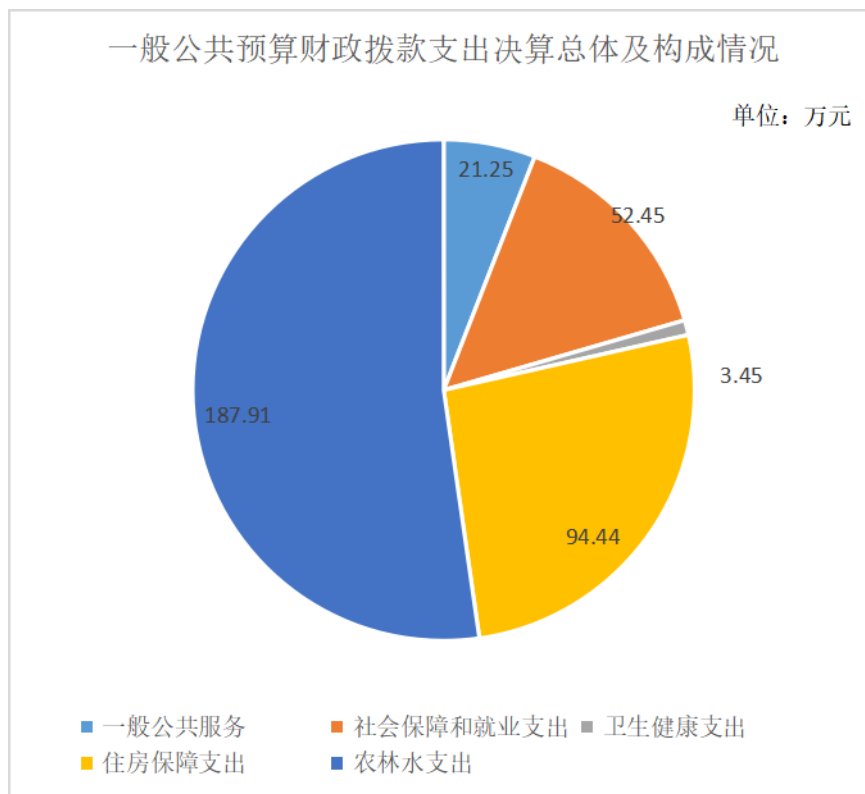
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 359.50 万元,占本年支出合计的 98.72%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9.13 万元,增长 2.61%。主要原因:一是人员工资政策性调整增资;二是增加了森林生态效益补偿支出。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)21.25 万元,占 5.91%;社会保障和就业支出(类)52.45 万元,占 14.59%;卫生健康支出(类)3.45 万元,占 0.96%;农林水支出(类)187.91 万元,占 52.27%;住房保障支出(类)94.44 万元,占 26.27%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 294.98 万元，支出决算 359.50 万元，完成年初预算的 121.87%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）21.25 万元，完成年初预算 95.72%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要合理安排支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）29.65 万元，完成年初预算 114.88%。预决算产生差异的主要原因是退休费政策性调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.61 万元，完成年

初预算 106.22%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动和政策性调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.85 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中职能部门转移支付。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.34 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中职能部门转移支付。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.45 万元，完成年初预算 110.58%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动和政策性调整。

（7）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）0.90 万元，完成年初预算 50%。预决算产生差异的主要原因是按实际需要安排经费支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）30.40 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中职能部门转移支付。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）18.85 万元，完成年初预算 71.46%。预决算产生差异的主要原因是按实际需要安排经费支出。

（10）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）137.76 万元，完成年初预算 118.62%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动和政策性调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.39 万元，完成年初预算 137.86%。预决算产生差异的主要原因是主要是人员的变动和政策性调整。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.05 万元，完成年初预算 100.33%。预决算产生差异的主要原因是人员的变动和政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 309.36 万元，比年初预算数增加 42.56 万元，完成年初预算的 115.95%。主要原因：人员增加和人员经费政策性增资。

其中，人员经费 301.16 万元，主要包括工资福利支出 179.37 万元、对个人和家庭的补助 121.79 万元；公用经费 8.20 万元，包括商品和服务支出 8.20 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、2019 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

广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 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

2019 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%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0

万元，占 0%（基数为 0，不可比）。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有公务车。

3. 公务接待费支出 0 万元。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），包括交通、用餐、住宿等。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区嘉禾街农业技术服务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门没有召开较大的会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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 0 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 2019 年度各类非税收入合计 151.09 万元，纳入预算管理已缴国库 151.09 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括

无；罚没收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 151.09 万元，占 100%，包括其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，2019年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了明显效果，对提升部门预算绩效管理有重要基础作用，强化了部门预算管理的职责，提高了公共资源配置效率和财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 54.81 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。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取得了明显效果，对提升部门预算绩效管理有重要基础作用，强化了部门年中预算管理的职责，提高了公共资源配置效率和财政资金使用效益。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 54.81 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 54.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动我单位预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年嘉禾街农业技术服务中心（以下简称农技中心）在白云区各线口部门以及街党工委、街道办事处的正确领导下，完成区各线口部门和街道办事处交办的各项工作任务。嘉禾街农技中心 2019 年完成的工作情况如下：

一、2019 年工作情况

（一）森林防火工作方面：2019 年与望岗、长红经济联社签订了 2 份森林防火责任书；在重点防护期我中心做好 24 小时值班巡查并组织相关村社及责任单位在春节、元宵、清明五一、

中秋国庆、重阳期间设卡把守对上山拜祭的群众做好宣传教育及严控火源等，重新编制了 2 份工作方案及 2 份应急预案。2019 年我街开展了 2 次特大拜祭节日的森林防火安全防护工作行动，共设 8 个关卡，发放防火宣传资料 2356 份，张贴森林防火通告 269 份，悬挂横幅 25 条。全年我街没有发现森林火灾情况，实现了年度 0 火灾报告任务，全面做好了森林防火工作。

（二）三防工作方面：在 2019 年里与各经济联社共签订了 3 份防汛安全责任书并落实安全管理制度，按要求在汛期做好 24 小时值班，对水库防护大坝安全做到严密巡查，及时掌握气象信息情况报告，做好上传下达工作；并在台风暴雨来临期间及时组织村社做好下水道、沙井盖等查漏、清理工作，发现灾情及时上报，成功防御了“白鹿”、“韦帕”、“丹娜丝”等台风；汛期期间我街共响应了 43 次应急响应，皆无发生险情。

协调长红经济联社解决排涝站设备陈旧问题，全面做好了我街 2019 年防汛安全的各项工作。

（三）农产品质量安全监管方面：2019 年农技中心每天对辖内私宰及农田，定期对辖内农资店进行农产品质量安全监管巡查；与农户签订了 8 份农产品质量安全承诺书，派发蔬果安全生产安全告知书等宣传资料 34 份；联合各村经济联社农产品质量安全责任人和农技员共出动 268 人次对辖内农耕地、农贸市场等农产品质量进行监督巡查工作，共出动 262 人次进行辖内私宰窝点巡查工作，252 人次进行农业污染源巡查工作，皆无发现异常

情况；2019 年我街辖区内皆未发现私宰情况、农产品质量安全问题和农业污染源现象。

（四）在水库管理养护工作方面：2019 年中心每天对辖内水库进行巡查，按规定完成水库养护工作，确保了水库运行安全，截止 10 月份按照上级要求完成水库大坝除草 2 次、防治毒杀白蚁、老鼠 1 次，皆按考核要求完成工作指标；更新了 2 份应急预案和 2 份调度预案，红路、杉隆水库共新装了 15 块安全警示牌，落实了水库责任人制度；协同各村社水管员共出动了 188 人次对辖内水利设备设施进行巡查；2019 年我街水库无安全事故发生。

（五）犬只狂犬病强制免疫专项工作：2019 年按照区动物卫生监督所工作布置要求，按时预防狂犬病牵制免疫注射工作，中心已向各经济联社发放犬只普查登记表 400 份，宣传资料 150 份；共普查登记犬只 240 只，截止到 10 月份已进行防疫注射犬只 400 只，强制免疫工作持续开展，努力完成我街辖内犬只免疫注射 100%。

二、存在问题及工作建议

（一）、森林防火意识薄弱

我街为典型的城中村结构，居民的森林防火意识依然不够。为此我街将继续落实《嘉禾街森林防火责任书》和《嘉禾街森林防火工作方案》，组织辖内相关有林单位落实春节、元宵、清明五一、中秋国庆、重阳等特别防护期期间的森林防火工作。定期组织有关街道部门和村社加强特别防护期森林防火巡查、值守工

作，做好 24 小时值班和零报告制度，确保无森林火灾发生。

（二）、狂犬病强制免疫力度不够

目前我街饲养犬只注射率不高，民众对狂犬病强制免疫的力度不够。我街将及时对辖内饲养犬只数据普查更新，督促各经济联社对辖内饲养犬只做好宣传监管工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。